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

Livro Diário

Número: 13 Folha: 1

Contém este livro 802 folhas numeradas do No. 1 ao 802 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: J. V. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: Avenida AV TANCREDO NEVES, 422

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ITAUBA

Estado .....: MT

Inscrição no CNPJ .....: 04.975.429/0001-55

Inscrição Estadual.....: 132076314

Registro na junta.....: 51201182094 Data registro: 03/05/2010

Inscrição Municipal.....:

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2020 a 31/12/2020 foram extraídas do Livro Diário nº 13, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 01/01/2020

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

BALMINONDAS MARQUES FERNANDES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013436OO5
CPF: 531.284.941-34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 76514, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	315,62	
01/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 76514, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		315,62
01/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 76515, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	252,29	
01/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 76515, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		252,29
01/01/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	AJUSTE DE SALDOS NÃO CONTABILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	104.684,88	
01/01/2020	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDOS NÃO CONTABILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES		104.684,88
01/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	AJUSTE DE SALDOS NÃO CONTABILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	7.412,57	
01/01/2020	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDOS NÃO CONTABILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES		7.412,57
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	16.533,80	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		16.533,80
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	16.533,80	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		16.533,80
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS L	10.770,85	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS L		10.770,85
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto FUNDO INVEST DIR CRED NAO PADRON DANIE	9.324,57	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto FUNDO INVEST DIR CRED NAO PADRON DANIE		9.324,57
02/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.125,32	
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.125,32
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	3.852,99	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		3.852,99
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	3.852,99	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		3.852,99
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	2.839,75	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		2.839,75
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	2.762,63	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		2.762,63
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA 13812373637 MARCIA ISABEL LI	2.579,27	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA 13812373637 MARCIA ISABEL LI		2.579,27
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	2.474,78	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		2.474,78
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	2.474,78	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		2.474,78
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	2.474,78	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		2.474,78
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVO LT	2.249,66	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVO LT		2.249,66
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	1.759,00	
			TRANSPORTE	197.274,33	195.515,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.274,33	195.515,33
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		1.759,00
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	1.759,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		1.759,00
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	1.759,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		1.759,00
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	1.759,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		1.759,00
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	1.759,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		1.759,00
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	1.510,28	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		1.510,28
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.399,62	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.399,62
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/01 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.365,00	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/01 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.365,00
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	937,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		937,00
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	937,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		937,00
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	937,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		937,00
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	937,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		937,00
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	937,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		937,00
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	652,22	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		652,22
02/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	331,93	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		331,93
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	316,26	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		316,26
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	220,43	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		220,43
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	198,16	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		198,16
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	158,98	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		158,98
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO	155,50	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO		155,50
02/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	58,58	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		58,58
02/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	47,42	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		47,42
			TRANSPORTE	215.409,71	215.409,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.409,71	215.409,71
03/01/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3803, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	240,00	
03/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3803, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		240,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9959, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	4.363,20	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9959, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		4.363,20
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9960, SÉRIE 1, JOAO JOSE DE SOUZA	1.500,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9960, SÉRIE 1, JOAO JOSE DE SOUZA		1.500,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5343, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	300,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5343, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		300,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5344, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI	820,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5344, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI		820,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5345, SÉRIE 1, EDEMAR MARANGUELI	690,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5345, SÉRIE 1, EDEMAR MARANGUELI		690,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5346, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	1.178,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5346, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		1.178,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5347, SÉRIE 1, ROSIMEIRE JOSE RIBEIRO DA ROCHA	551,81	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5347, SÉRIE 1, ROSIMEIRE JOSE RIBEIRO DA ROCHA		551,81
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5348, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA	476,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5348, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA		476,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5349, SÉRIE 1, JAIR REZENDE DE OLIVEIRA	460,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5349, SÉRIE 1, JAIR REZENDE DE OLIVEIRA		460,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	387,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		387,00
			TRANSPORTE	226.529,72	226.529,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.529,72	226.529,72
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
03/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04276009000180 P SIMIONI MEC	10.000,00	
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04276009000180 P SIMIONI MEC		10.000,00
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.058,85	
03/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.058,85
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.129,88	
03/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.129,88
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.113,09	
03/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.113,09
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.460,18	
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.460,18
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	461,03	
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		461,03
03/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 03/01 4100 6993-0 ANA KELY REIS	250,00	
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 03/01 4100 6993-0 ANA KELY REIS		250,00
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	227,15	
03/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		227,15
04/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,30	
04/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,30
04/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
04/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
04/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
			TRANSPORTE	248.823,20	248.806,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.823,20	248.806,20
04/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
04/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
04/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
04/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,16	
04/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,16
04/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
04/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
04/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
04/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
06/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 257475, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	3.245,00	
06/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 257475, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		3.245,00
06/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 517842, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.223,99	
06/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 517842, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.223,99
06/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 990745, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	940,19	
06/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 990745, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		940,19
06/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9961, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.788,00	
06/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9961, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.788,00
06/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9961, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.219,79	
06/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9961, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.219,79
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9962, SÉRIE 1, LOURENCO LEITE CAVALCANTI	650,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9962, SÉRIE 1, LOURENCO LEITE CAVALCANTI		650,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9963, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	110,84	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9963, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		110,84
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9964, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.796,25	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9964, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.796,25
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9965, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	1.076,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9965, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		1.076,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9965, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	92,13	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9965, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		92,13
			TRANSPORTE	271.056,55	271.056,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271.056,55	271.056,55
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9966, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	275,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9966, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		275,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9967, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	1.100,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9967, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		1.100,00
06/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9961, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	12.007,79	
06/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9961, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		12.007,79
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5350, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	330,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5350, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		330,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5351, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA	1.560,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5351, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA		1.560,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5352, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	560,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5352, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		560,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5353, SÉRIE 1, SIRENE DOS SANTOS DE SOUZA	1.854,75	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5353, SÉRIE 1, SIRENE DOS SANTOS DE SOUZA		1.854,75
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5354, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	150,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5354, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		150,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,34	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,34
06/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.553,83	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.553,83
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA	4.780,00	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA		4.780,00
06/01/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS	4.767,79	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS		4.767,79
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	4.746,98	
			TRANSPORTE	313.128,03	308.381,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.128,03	308.381,05
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		4.746,98
06/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.661,25	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.661,25
06/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.278,39	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.278,39
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	1.050,17	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		1.050,17
06/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	942,22	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		942,22
06/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	931,06	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		931,06
06/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	931,06	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		931,06
06/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	931,06	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		931,06
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	766,39	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		766,39
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	745,00	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		745,00
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	658,36	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		658,36
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	642,99	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		642,99
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	603,73	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		603,73
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 06/01 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D	500,00	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 06/01 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D		500,00
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	366,08	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		366,08
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 06/01 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D	300,00	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 06/01 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D		300,00
06/01/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/01/2020	261,00	
06/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/01/2020		261,00
06/01/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	198,84	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SEGURO PRESTAMISTA		198,84
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO MASTER	83,95	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO MASTER		83,95
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39378730159 VALDETE ASSIS DE	66,00	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39378730159 VALDETE ASSIS DE		66,00
06/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 12/2019	3.387,34	
06/01/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 12/2019		3.387,34
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 151122, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	33,00	
07/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 151122, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		33,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9968, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA	1.000,00	
			TRANSPORTE	331.465,92	330.465,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.465,92	330.465,92
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9968, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA		1.000,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5355, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	32,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5355, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		32,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,00
07/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 07/01 4137 6876-4 ANELITA P BATI	60.750,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 07/01 4137 6876-4 ANELITA P BATI		60.750,00
07/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.995,79	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.995,79
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.890,67	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.890,67
07/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.455,28	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.455,28
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.119,90	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.119,90
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 33811849115 GICELIA MARTINS LOPES	970,00	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 33811849115 GICELIA MARTINS LOPES		970,00
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	906,36	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		906,36
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	826,81	
07/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		826,81
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 07/01 4547 14065-1 POLIANA LOPES	639,00	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 07/01 4547 14065-1 POLIANA LOPES		639,00
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA	422,00	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA		422,00
07/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	376,31	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		376,31
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 07/01 4993 25627-7 REINALDO SILVA	336,00	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 07/01 4993 25627-7 REINALDO SILVA		336,00
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP	291,84	
			TRANSPORTE	408.979,88	408.688,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408.979,88	408.688,04
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP		291,84
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	286,00	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		286,00
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 07/01 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D	200,00	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 07/01 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D		200,00
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	116,12	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		116,12
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	46,76	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		46,76
08/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 151204, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	30,00	
08/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 151204, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		30,00
08/01/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151199, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	364,88	
08/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151199, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		364,88
08/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9969, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	19.670,63	
08/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9969, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		19.670,63
08/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9969, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.402,02	
08/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9969, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.402,02
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9970, SÉRIE 1, MARIA IVANETE GARCIA	437,31	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9970, SÉRIE 1, MARIA IVANETE GARCIA		437,31
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9971, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	150,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9971, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		150,00
08/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9969, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	22.072,65	
08/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9969, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		22.072,65
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5356, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	280,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5356, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		280,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5357, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	704,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5357, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		704,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
			TRANSPORTE	455.793,25	455.793,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	455.793,25	455.793,25
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,66	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,66
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,60	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,60
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,00
08/01/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	345-RF DI AGIL	388.000,00	
08/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	345-RF DI AGIL		388.000,00
08/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	002-CHEQUE	10.000,00	
08/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	002-CHEQUE		10.000,00
08/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	855-RF DI AGIL	7.988,17	
08/01/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	855-RF DI AGIL		7.988,17
08/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 2152 032060189000102 CENTRAL NORTE	4.431,70	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 2152 032060189000102 CENTRAL NORTE		4.431,70
08/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.887,73	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES		2.887,73
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.598,40	
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.598,40
08/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.563,83	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.563,83
08/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.330,22	
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.330,22
08/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 98234773100 ROGERIO CAMPOS F	1.010,60	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 98234773100 ROGERIO CAMPOS F		1.010,60
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11634079000129 MARTA RODRIGU	1.000,00	
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11634079000129 MARTA RODRIGU		1.000,00
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	715,00	
			TRANSPORTE	877.907,16	877.192,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	877.907,16	877.192,16
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		715,00
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	320,82	
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		320,82
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07968463000190 SUPERMERCADO	163,00	
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07968463000190 SUPERMERCADO		163,00
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	135,80	
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		135,80
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	127,87	
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		127,87
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	121,94	
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		121,94
08/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	38,66	
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		38,66
09/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9972, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.479,50	
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9972, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.479,50
09/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9973, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.085,38	
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9973, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.085,38
09/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9973, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	150,00	
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9973, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		150,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9974, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	43,12	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9974, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		43,12
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9975, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.426,86	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9975, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.426,86
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9975, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	171,90	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9975, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		171,90
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9972, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.479,50	
09/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9972, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.479,50
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9973, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.235,38	
09/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9973, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.235,38
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5358, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	300,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5358, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		300,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5359, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	6.740,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5359, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		6.740,00
			TRANSPORTE	905.926,89	905.926,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	905.926,89	905.926,89
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5360, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	67,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5360, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		67,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5361, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	900,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5361, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		900,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5362, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	60,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5362, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		60,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5363, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	26,45	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5363, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		26,45
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5364, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	339,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5364, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		339,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
09/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	13.422,36	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		13.422,36
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04474389131 ADALTO ANTONIO S	5.000,00	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04474389131 ADALTO ANTONIO S		5.000,00
09/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/01 0847 30840-4 JULIANO AFONSO	3.460,00	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/01 0847 30840-4 JULIANO AFONSO		3.460,00
			TRANSPORTE	929.601,70	929.601,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	929.601,70	929.601,70
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R	2.050,00	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R		2.050,00
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R	1.950,00	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R		1.950,00
09/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.554,32	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.554,32
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.317,57	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.317,57
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	990,00	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		990,00
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	480,24	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		480,24
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	445,81	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		445,81
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON	303,93	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON		303,93
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA	269,00	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA		269,00
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	246,08	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		246,08
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	189,26	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		189,26
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	165,00	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		165,00
09/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	732-Cielo Vendas Crédito	164,62	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-Cielo Vendas Crédito		164,62
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 13140844000180 FERNANDO REPR	79,95	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 13140844000180 FERNANDO REPR		79,95
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA	60,00	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA		60,00
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	35,42	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		35,42
09/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	18,55	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		18,55
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 5369, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	4.083,75	
10/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 5369, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		4.083,75
10/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 151320, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	375,00	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 151320, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		375,00
10/01/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151344, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	41,01	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151344, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		41,01
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5365, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	75,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5365, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		75,00
			TRANSPORTE	944.496,21	944.496,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944.496,21	944.496,21
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5366, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO	600,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5366, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO		600,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5367, SÉRIE 1, LEANDRO ZENARO	600,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5367, SÉRIE 1, LEANDRO ZENARO		600,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5368, SÉRIE 1, TRIANGULO ELETROMECANICA LTD	245,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5368, SÉRIE 1, TRIANGULO ELETROMECANICA LTD		245,00
10/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 5369, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	4.083,75	
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 5369, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		4.083,75
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,80	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,80
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	451,52	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		451,52
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	580,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		580,00
			TRANSPORTE	951.700,28	951.700,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	951.700,28	951.700,28
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,50	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,50
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.484,62	
10/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.484,62
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.649,75	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.649,75
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.428,33	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.428,33
10/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.285,27	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.285,27
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/01 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	1.213,30	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/01 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		1.213,30
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.168,70	
10/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.168,70
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 72762209900 GERSON SUZUKI	1.100,00	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 72762209900 GERSON SUZUKI		1.100,00
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/01 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ	1.032,00	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/01 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ		1.032,00
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	615,06	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		615,06
10/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 10/01 4137 6808-X NILDES POSSANI	469,70	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 10/01 4137 6808-X NILDES POSSANI		469,70
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/01 4137 9216-9 HEDER THIAGO D	400,00	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/01 4137 9216-9 HEDER THIAGO D		400,00
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	234,85	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		234,85
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	197,80	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		197,80
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	188,00	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		188,00
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	177,64	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		177,64
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/01 1180 118876-3 FRANCIELI POTU	110,00	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/01 1180 118876-3 FRANCIELI POTU		110,00
10/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	86,69	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		86,69
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 84966386934 LEANDRO ESTEVES WESTPHAL	53,00	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 84966386934 LEANDRO ESTEVES WESTPHAL		53,00
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	36,41	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		36,41
10/01/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	12,50	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		12,50
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/01 4137 9083-2 JOSE VALDISON	8,00	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/01 4137 9083-2 JOSE VALDISON		8,00
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5370, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS MINERAIS URGNIANI LTDA	208,80	
			TRANSPORTE	974.898,20	974.689,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	974.898,20	974.689,40
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5370, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS MINERAIS URGNIANI LTDA		208,80
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	146,00	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		146,00
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,00	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,00
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,66	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,66
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
13/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 89137, SÉRIE 1, FORNECEDOR JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MT (SINOP)	1.690,00	
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 89137, SÉRIE 1, FORNECEDOR JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MT (SINOP)		1.690,00
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 106741, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	557,54	
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 106741, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		557,54
13/01/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151437, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.776,90	
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151437, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.776,90
13/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9976, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.992,00	
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9976, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.992,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9977, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	175,79	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9977, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		175,79
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9978, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	100,14	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9978, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		100,14
			TRANSPORTE	981.751,73	981.751,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	981.751,73	981.751,73
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9978, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	33,06	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9978, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		33,06
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9979, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	760,88	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9979, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		760,88
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9979, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	105,90	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9979, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		105,90
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9980, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	68,32	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9980, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		68,32
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9980, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	25,17	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9980, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		25,17
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9981, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	583,28	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9981, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		583,28
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9981, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	526,89	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9981, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		526,89
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9982, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	2.010,02	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9982, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		2.010,02
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9982, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	167,98	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9982, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		167,98
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9983, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	2.450,35	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9983, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		2.450,35
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9983, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	230,53	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9983, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		230,53
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9984, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.598,01	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9984, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.598,01
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9984, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	282,81	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9984, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		282,81
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9985, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	536,21	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9985, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		536,21
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9985, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	7,79	
			TRANSPORTE	991.138,93	991.131,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	991.138,93	991.131,14
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9985, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		7,79
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9986, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA	63,21	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9986, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA		63,21
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9987, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	52,80	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9987, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		52,80
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9988, SÉRIE 1, FRANCISCO ALVES NUNES	1.505,76	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9988, SÉRIE 1, FRANCISCO ALVES NUNES		1.505,76
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9976, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.992,00	
13/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9976, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.992,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5371, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	110,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5371, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		110,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5372, SÉRIE 1, JORGE CUBA	380,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5372, SÉRIE 1, JORGE CUBA		380,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5374, SÉRIE 1, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	290,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5374, SÉRIE 1, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA		290,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,40	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,40
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	370,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		370,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
			TRANSPORTE	996.555,10	996.500,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	996.555,10	996.500,10
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	550,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		550,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,50	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,50
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.037,98	
13/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.037,98
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.331,19	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.331,19
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.069,41	
13/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.069,41
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.631,17	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.631,17
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.631,16	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.631,16
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.631,16	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.631,16
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.373,14	
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.373,14
13/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.169,40	
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.169,40
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.730,00	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.730,00
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 13/01 5116 J S DISTR 00004975429000155	1.690,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 13/01 5116 J S DISTR 00004975429000155		1.690,00
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.563,86	
13/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.563,86
13/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.486,20	
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.486,20
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 23836459000125 PAVAN E REINA	1.053,00	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 23836459000125 PAVAN E REINA		1.053,00
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	1.053,00	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		1.053,00
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	848,80	
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		848,80
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	825,00	
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		825,00
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	504,84	
			TRANSPORTE	1.034.073,91	1.033.569,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.034.073,91	1.033.569,07
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		504,84
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	436,02	
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		436,02
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	406,58	
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		406,58
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	161,77	
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		161,77
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	133,84	
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		133,84
13/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	22,84	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		22,84
13/01/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	10,58	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		10,58
14/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 106774, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	845,21	
14/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 106774, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		845,21
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9989, SÉRIE 1, VILSON TEIXEIRA DIAS	686,28	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9989, SÉRIE 1, VILSON TEIXEIRA DIAS		686,28
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9989, SÉRIE 1, VILSON TEIXEIRA DIAS	217,53	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9989, SÉRIE 1, VILSON TEIXEIRA DIAS		217,53
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9990, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	955,75	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9990, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		955,75
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9991, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	5.476,18	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9991, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		5.476,18
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9991, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	941,05	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9991, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		941,05
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9992, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	75,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9992, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		75,00
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5375, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	435,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5375, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		435,00
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5376, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	29,99	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5376, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		29,99
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	59,98	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		59,98
			TRANSPORTE	1.044.967,51	1.044.967,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.044.967,51	1.044.967,51
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5378, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	119,90	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5378, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		119,90
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5379, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	184,23	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5379, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		184,23
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5380, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,20	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5380, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,20
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5381, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	34,93	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5381, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		34,93
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5382, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	207,78	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5382, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		207,78
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5383, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	284,91	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5383, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		284,91
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5384, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.916,47	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5384, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.916,47
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5385, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	387,39	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5385, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		387,39
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5386, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	508,64	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5386, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		508,64
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5388, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	344,92	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5388, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		344,92
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5389, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	442,15	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5389, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		442,15
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5390, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	212,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5390, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		212,00
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
			TRANSPORTE	1.051.725,03	1.051.725,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.051.725,03	1.051.725,03
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,00
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
14/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.899,42	
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.899,42
14/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.541,09	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.541,09
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.117,51	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.117,51
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	694,38	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		694,38
14/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 14/01 4137 6876-4 ANELITA P BATI	672,90	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 14/01 4137 6876-4 ANELITA P BATI		672,90
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	535,35	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		535,35
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	450,73	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		450,73
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	385,00	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		385,00
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	270,83	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		270,83
14/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	165,89	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		165,89
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92160840149 ATM3105123954	150,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92160840149 ATM3105123954		150,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9993, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	505,37	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9993, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		505,37
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9993, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	13,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9993, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		13,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9994, SÉRIE 1, JULIO CESAR CAETANO DE MORAES	7.081,76	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9994, SÉRIE 1, JULIO CESAR CAETANO DE MORAES		7.081,76
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9994, SÉRIE 1, JULIO CESAR CAETANO DE MORAES	118,24	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9994, SÉRIE 1, JULIO CESAR CAETANO DE MORAES		118,24
			TRANSPORTE	1.071.484,50	1.071.484,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.071.484,50	1.071.484,50
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9995, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	38,54	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9995, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		38,54
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9995, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	631,04	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9995, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		631,04
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9996, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	3.973,30	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9996, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		3.973,30
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9996, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	143,84	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9996, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		143,84
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5391, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	351,77	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5391, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		351,77
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5392, SÉRIE 1, ADRIANO JOSE FERNANDES DE SOUZA SANTOS	370,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5392, SÉRIE 1, ADRIANO JOSE FERNANDES DE SOUZA SANTOS		370,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5393, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	290,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5393, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		290,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5394, SÉRIE 1, ADRIANO LUKE	2.400,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5394, SÉRIE 1, ADRIANO LUKE		2.400,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,79	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,79
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,50	
			TRANSPORTE	1.080.062,28	1.080.032,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.080.062,28	1.080.032,78
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,50
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,24	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,24
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
15/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.235,00	
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.235,00
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	5.000,00	
15/01/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		5.000,00
15/01/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	2.021,83	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		2.021,83
15/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	1.487,27	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		1.487,27
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	280-EST.CREDTO	1.487,27	
15/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	280-EST.CREDTO		1.487,27
15/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	1.484,27	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		1.484,27
15/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	862,11	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		862,11
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	676,49	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		676,49
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 15/01 4137 41355-0 ELEN CRISTIANE	540,00	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 15/01 4137 41355-0 ELEN CRISTIANE		540,00
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	362,97	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		362,97
15/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 15/01 1779 34001-4 AGROPECUARIA V	352,00	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 15/01 1779 34001-4 AGROPECUARIA V		352,00
15/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	300,00	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		300,00
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04003548108 CHARLISTON SIMONI	297,00	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04003548108 CHARLISTON SIMONI		297,00
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	170,00	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		170,00
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	137,17	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		137,17
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	134,70	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		134,70
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	133,84	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		133,84
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	131,47	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		131,47
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	110,21	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		110,21
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	REEMBOLSO POS SICREDI	93,00	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REEMBOLSO POS SICREDI		93,00
15/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
15/01/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	4,86	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		4,86
15/01/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	121,83	
			TRANSPORTE	1.103.251,52	1.103.129,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.103.251,52	1.103.129,69
15/01/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		121,83
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 936, SÉRIE 1, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	7.679,26	
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 936, SÉRIE 1, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		7.679,26
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9997, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	126,04	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9997, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		126,04
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9997, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	50,38	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9997, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		50,38
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9998, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	648,40	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9998, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		648,40
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9998, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.113,60	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9998, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.113,60
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9999, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.168,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9999, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.168,00
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10000, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	146,40	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10000, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		146,40
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10000, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.122,02	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10000, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.122,02
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10001, SÉRIE 1, ROSILEI DUARTE	391,03	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10001, SÉRIE 1, ROSILEI DUARTE		391,03
16/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10002, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.325,20	
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10002, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.325,20
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10003, SÉRIE 1, FATIMA DANIELI BELATO	614,80	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10003, SÉRIE 1, FATIMA DANIELI BELATO		614,80
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10003, SÉRIE 1, FATIMA DANIELI BELATO	574,30	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10003, SÉRIE 1, FATIMA DANIELI BELATO		574,30
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10002, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.325,20	
			TRANSPORTE	1.130.536,15	1.124.210,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.130.536,15	1.124.210,95
16/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10002, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.325,20
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5395, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO	600,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5395, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO		600,00
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5396, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	265,98	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5396, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		265,98
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5397, SÉRIE 1, FRANCISCO SEBASTIAO FELIPE	260,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5397, SÉRIE 1, FRANCISCO SEBASTIAO FELIPE		260,00
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	729-Transferência recebida 16/01 2519 14507-0 ALEXANDRE MALA	37.500,00	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	729-Transferência recebida 16/01 2519 14507-0 ALEXANDRE MALA		37.500,00
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	27.447,50	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		27.447,50
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO	10.000,00	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE PAGO		10.000,00
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.580,30	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.580,30
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.515,80	
16/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.515,80
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto FUNDO INVEST DIR CRED NAO PADRON DANIE	4.445,40	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto FUNDO INVEST DIR CRED NAO PADRON DANIE		4.445,40
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.909,20	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.909,20
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 49636634149 CELSO HASHIMOTO	3.700,00	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 49636634149 CELSO HASHIMOTO		3.700,00
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04210398000141 DIMEL DISTRIB	2.300,00	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04210398000141 DIMEL DISTRIB		2.300,00
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto MET RAMASSOL IMPERIAL LTDA	2.224,50	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto MET RAMASSOL IMPERIAL LTDA		2.224,50
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CERAMICA ALMEIDA LTDA	1.906,40	
			TRANSPORTE	1.242.438,23	1.240.531,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.242.438,23	1.240.531,83
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CERAMICA ALMEIDA LTDA		1.906,40
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM	1.892,70	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM		1.892,70
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ALMEIDA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	1.718,40	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ALMEIDA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		1.718,40
16/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 756 4598 84369051134 RODRIGO CAMOZZ	1.447,50	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 756 4598 84369051134 RODRIGO CAMOZZ		1.447,50
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM	1.255,52	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM		1.255,52
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM	1.255,52	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM		1.255,52
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM	1.255,52	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM		1.255,52
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM	1.255,52	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM		1.255,52
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/01 4137 6695-8 RITA DE CASSIA	1.000,00	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/01 4137 6695-8 RITA DE CASSIA		1.000,00
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/01 4137 7006-8 LUIZ CARLOS BE	866,78	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/01 4137 7006-8 LUIZ CARLOS BE		866,78
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/01 4137 6695-8 RITA DE CASSIA	790,00	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/01 4137 6695-8 RITA DE CASSIA		790,00
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	575,70	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		575,70
16/01/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375-Impostos FGTS ARREC GRRF	575,29	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos FGTS ARREC GRRF		575,29
16/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	543,26	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		543,26
16/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	401,30	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		401,30
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	367,32	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		367,32
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	200,59	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		200,59
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	158,25	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		158,25
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	157,07	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		157,07
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01960871129 VANDERSON PEREIR	142,80	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01960871129 VANDERSON PEREIR		142,80
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	105,00	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		105,00
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	78,00	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		78,00
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	42,32	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		42,32
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/01 4137 11632-7 CRISILANDIA NA	30,00	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/01 4137 11632-7 CRISILANDIA NA		30,00
16/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
			TRANSPORTE	1.258.564,01	1.258.564,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.258.564,01	1.258.564,01
16/01/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
16/01/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 5401, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	1.948,00	
17/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 5401, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		1.948,00
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 247310, SÉRIE 1, FORNECEDOR WIDAL & MARCHIORETTO LTDA	137,00	
17/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 247310, SÉRIE 1, FORNECEDOR WIDAL & MARCHIORETTO LTDA		137,00
17/01/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 247310, SÉRIE 1, FORNECEDOR WIDAL & MARCHIORETTO LTDA	563,00	
17/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 247310, SÉRIE 1, FORNECEDOR WIDAL & MARCHIORETTO LTDA		563,00
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301773, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	16.533,80	
17/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301773, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		16.533,80
17/01/2020	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10004, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ	485,60	
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10004, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ		485,60
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5398, SÉRIE 1, AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	14,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5398, SÉRIE 1, AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		14,00
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	28,59	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		28,59
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	874,86	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		874,86
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5400, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	85,84	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5400, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		85,84
17/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 5401, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	1.948,00	
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 5401, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		1.948,00
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5402, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	251,10	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5402, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		251,10
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5402, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	328,90	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5402, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		328,90
			TRANSPORTE	1.281.769,49	1.281.769,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.281.769,49	1.281.769,49
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5403, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	156,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5403, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		156,00
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,90	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,90
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,01	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,01
17/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	26.409,57	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		26.409,57
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	9.580,30	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		9.580,30
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	2.600,00	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		2.600,00
17/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.838,66	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.838,66
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	839,18	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		839,18
17/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	459,40	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		459,40
17/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	444,77	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		444,77
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	298,00	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		298,00
17/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 17/01 4137 41355-0 ELEN CRISTIANE	180,00	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 17/01 4137 41355-0 ELEN CRISTIANE		180,00
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA 40998407000174 ODETE LEONORA	129,91	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA 40998407000174 ODETE LEONORA		129,91
17/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 17/01 4009 11823-0 EDSON CARLOS B	108,00	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 17/01 4009 11823-0 EDSON CARLOS B		108,00
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO MASTER	96,07	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO MASTER		96,07
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	83,65	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		83,65
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	81,69	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		81,69
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	43,57	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		43,57
18/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10005, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA	368,00	
18/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10005, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA		368,00
18/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10006, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	270,00	
18/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10006, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		270,00
			TRANSPORTE	1.325.897,17	1.325.897,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.325.897,17	1.325.897,17
18/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10007, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.538,00	
18/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10007, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.538,00
18/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10008, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	760,62	
18/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10008, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		760,62
18/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5405, SÉRIE 1, EQS ENGENHARIA LTDA	98,00	
18/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5405, SÉRIE 1, EQS ENGENHARIA LTDA		98,00
18/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5406, SÉRIE 1, JOAO BATISTA ROMAO	340,00	
18/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5406, SÉRIE 1, JOAO BATISTA ROMAO		340,00
18/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
18/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
18/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
18/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
18/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
18/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
18/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
18/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
18/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
18/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
20/01/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151799, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	511,67	
20/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151799, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		511,67
20/01/2020	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10009, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ	96,01	
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10009, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ		96,01
20/01/2020	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10009, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ	84,55	
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10009, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ		84,55
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10010, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	2.005,84	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10010, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		2.005,84
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10010, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	554,28	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10010, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		554,28
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10011, SÉRIE 1, GENEZIO FERREIRA DE SOUZA ME	113,40	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10011, SÉRIE 1, GENEZIO FERREIRA DE SOUZA ME		113,40
			TRANSPORTE	1.334.280,54	1.334.280,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.334.280,54	1.334.280,54
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10011, SÉRIE 1, GENEZIO FERREIRA DE SOUZA ME	131,60	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10011, SÉRIE 1, GENEZIO FERREIRA DE SOUZA ME		131,60
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10012, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	85,84	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10012, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		85,84
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5407, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN	25,20	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5407, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN		25,20
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5407, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN	599,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5407, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN		599,00
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
20/01/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2089	24.818,92	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2089		24.818,92
20/01/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172	17.213,89	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172		17.213,89
20/01/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2372	16.642,22	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2372		16.642,22
20/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA 07519520951 DEBORA CRISTINA	6.979,03	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA 07519520951 DEBORA CRISTINA		6.979,03
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	5.352,19	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		5.352,19
20/01/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -8109	3.729,67	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -8109		3.729,67
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.783,04	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.783,04
20/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	2.691,36	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		2.691,36
			TRANSPORTE	1.415.539,50	1.415.539,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.415.539,50	1.415.539,50
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32928930000104 TELES PIRES M	2.085,60	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32928930000104 TELES PIRES M		2.085,60
20/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.884,61	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.884,61
20/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.099,78	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.099,78
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/01 4137 7078-5 MAICON SCAPINE	1.000,00	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/01 4137 7078-5 MAICON SCAPINE		1.000,00
20/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	970,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		970,00
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	889,72	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		889,72
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO MASTER	673,12	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO MASTER		673,12
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	422,68	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		422,68
20/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 20/01 1180 53292-4 JESSICA GARBIM	300,00	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 20/01 1180 53292-4 JESSICA GARBIM		300,00
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	298,47	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		298,47
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	275,54	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		275,54
20/01/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/01/2020	261,00	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/01/2020		261,00
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE	245,02	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE		245,02
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 20/01 4137 9417-X GESSICA LORCA	218,00	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 20/01 4137 9417-X GESSICA LORCA		218,00
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	830-Depósito Online	180,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online		180,00
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	874-Transferência Agendada 20/01 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	176,00	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	874-Transferência Agendada 20/01 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		176,00
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02518219196 ATM3231225400	140,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02518219196 ATM3231225400		140,00
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA 05060861198 CAROLINE LUANA HE	97,06	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA 05060861198 CAROLINE LUANA HE		97,06
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	92,50	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		92,50
20/01/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	31,53	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		31,53
20/01/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	22,19	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		22,19
21/01/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 2037205, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	80,00	
21/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 2037205, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		80,00
			TRANSPORTE	1.426.982,32	1.426.982,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.426.982,32	1.426.982,32
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11179, SÉRIE 1, FORNECEDOR AMAFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.214,75	
21/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11179, SÉRIE 1, FORNECEDOR AMAFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.214,75
21/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10013, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	412,80	
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10013, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		412,80
21/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10013, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.319,52	
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10013, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.319,52
21/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10014, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	678,87	
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10014, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		678,87
21/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10014, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	43,68	
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10014, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		43,68
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10015, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	204,35	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10015, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		204,35
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10015, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	72,69	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10015, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		72,69
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10015, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	32,96	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10015, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		32,96
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10016, SÉRIE 1, KEURY VANESSA MENEZES DA SILVA	379,32	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10016, SÉRIE 1, KEURY VANESSA MENEZES DA SILVA		379,32
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10013, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.732,32	
21/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10013, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.732,32
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10014, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	722,55	
21/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10014, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		722,55
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5408, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO	800,00	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5408, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO		800,00
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5409, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	698,80	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5409, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		698,80
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5410, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	332,34	
			TRANSPORTE	1.452.627,27	1.452.294,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.452.627,27	1.452.294,93
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5410, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		332,34
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5410, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	1.482,93	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5410, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		1.482,93
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5411, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM	549,15	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5411, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM		549,15
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5411, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM	5.541,85	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5411, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM		5.541,85
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5412, SÉRIE 1, JOSE DE SOUZA	225,04	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5412, SÉRIE 1, JOSE DE SOUZA		225,04
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5412, SÉRIE 1, JOSE DE SOUZA	311,25	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5412, SÉRIE 1, JOSE DE SOUZA		311,25
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,44	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,44
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,56	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,56
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	690,06	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		690,06
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	369,94	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		369,94
21/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.300,00	
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.300,00
21/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.648,28	
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.648,28
21/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	906,14	
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		906,14
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	715,63	
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		715,63
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	440,69	
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		440,69
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	283,41	
			TRANSPORTE	1.468.303,64	1.468.020,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.468.303,64	1.468.020,23
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		283,41
21/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 21/01 4137 7078-5 MAICON SCAPINE	240,00	
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 21/01 4137 7078-5 MAICON SCAPINE		240,00
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	124,91	
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		124,91
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	83,64	
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		83,64
22/01/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151883, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	231,60	
22/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151883, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		231,60
22/01/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151922, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	193,01	
22/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151922, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		193,01
22/01/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151909, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	43,06	
22/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151909, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		43,06
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10017, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.981,28	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10017, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.981,28
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10018, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	256,24	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10018, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		256,24
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10019, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	941,71	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10019, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		941,71
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10020, SÉRIE 1, FATIMA DANIELI BELATO	111,40	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10020, SÉRIE 1, FATIMA DANIELI BELATO		111,40
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10021, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.748,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10021, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.748,00
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5413, SÉRIE 1, JHONATTHAN HESTHEVAN SILVEIRA RODRIGUES	55,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5413, SÉRIE 1, JHONATTHAN HESTHEVAN SILVEIRA RODRIGUES		55,00
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5415, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI	2.700,75	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5415, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI		2.700,75
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,61	
			TRANSPORTE	1.479.068,85	1.479.044,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.479.068,85	1.479.044,24
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,61
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,39	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,39
22/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	16.533,80	
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		16.533,80
22/01/2020	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL	9.700,00	
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL		9.700,00
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.433,84	
22/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.433,84
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.235,22	
22/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.235,22
22/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 104 4651 03684477150 MARCELO FELIPE PE	5.000,00	
22/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 104 4651 03684477150 MARCELO FELIPE PE		5.000,00
22/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 22/01 4137 4421969-5 IRINEU SCATAMB	4.000,00	
22/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 22/01 4137 4421969-5 IRINEU SCATAMB		4.000,00
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.899,58	
22/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.899,58
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.816,47	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.816,47
22/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.637,64	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.637,64
22/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.227,86	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.227,86
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO	900,00	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO		900,00
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	868,94	
22/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		868,94
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	482,53	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		482,53
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE	245,00	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE		245,00
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	205,58	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		205,58
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	85,58	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		85,58
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	41,22	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		41,22
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	9,84	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		9,84
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107249, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	1.687,04	
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107249, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		1.687,04
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	104,15	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		104,15
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	135,05	
			TRANSPORTE	1.545.431,58	1.545.296,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.545.431,58	1.545.296,53
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		135,05
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10023, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	141,23	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10023, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		141,23
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10024, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	293,48	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10024, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		293,48
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10025, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	42,85	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10025, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		42,85
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10025, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	213,98	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10025, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		213,98
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10026, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	94,80	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10026, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		94,80
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10026, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	463,59	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10026, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		463,59
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10027, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.263,50	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10027, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.263,50
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10027, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.579,76	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10027, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.579,76
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.971,47	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.971,47
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.031,36	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.031,36
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	27,50	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		27,50
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	122,50	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		122,50
23/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.387,40	
			TRANSPORTE	1.562.065,00	1.560.677,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.562.065,00	1.560.677,60
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.387,40
23/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	590,70	
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		590,70
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10031, SÉRIE 1, SADI GARCIA VARGAS	845,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10031, SÉRIE 1, SADI GARCIA VARGAS		845,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10031, SÉRIE 1, SADI GARCIA VARGAS	250,42	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10031, SÉRIE 1, SADI GARCIA VARGAS		250,42
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10032, SÉRIE 1, CESPEC AGROPECUARIA LTDA	40,61	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10032, SÉRIE 1, CESPEC AGROPECUARIA LTDA		40,61
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10032, SÉRIE 1, CESPEC AGROPECUARIA LTDA	169,39	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10032, SÉRIE 1, CESPEC AGROPECUARIA LTDA		169,39
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10030, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.978,10	
23/01/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10030, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.978,10
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5416, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	138,47	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5416, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		138,47
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5416, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	343,92	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5416, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		343,92
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5417, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	330,80	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5417, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		330,80
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5418, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	43,25	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5418, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		43,25
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5418, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	187,49	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5418, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		187,49
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5419, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	21,30	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5419, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		21,30
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5419, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	116,82	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5419, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		116,82
			TRANSPORTE	1.567.121,27	1.567.121,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.567.121,27	1.567.121,27
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5420, SÉRIE 1, APARECIDO DE JESUS PEREIRA	24,36	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5420, SÉRIE 1, APARECIDO DE JESUS PEREIRA		24,36
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5420, SÉRIE 1, APARECIDO DE JESUS PEREIRA	252,79	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5420, SÉRIE 1, APARECIDO DE JESUS PEREIRA		252,79
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,02	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,02
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,98	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,98
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	192,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		192,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
			TRANSPORTE	1.568.063,42	1.568.063,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.568.063,42	1.568.063,42
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.976,21	
23/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.976,21
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.206,83	
23/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.206,83
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.157,00	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.157,00
23/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	5.058,21	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		5.058,21
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.445,40	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.445,40
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	3.662,00	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		3.662,00
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.410,04	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.410,04
23/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 748 0818 62693646120 ALINE SORAIA W	3.370,00	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 748 0818 62693646120 ALINE SORAIA W		3.370,00
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	3.000,00	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		3.000,00
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.086,70	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.086,70
23/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.051,61	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.051,61
23/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	874-Transferência Agendada 23/01 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	1.050,00	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	874-Transferência Agendada 23/01 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		1.050,00
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	902,46	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		902,46
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	902,45	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		902,45
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	902,45	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		902,45
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	902,45	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		902,45
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	902,45	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		902,45
23/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	805,25	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		805,25
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	800,89	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		800,89
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	721,20	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		721,20
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	301,13	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		301,13
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	290,80	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		290,80
			TRANSPORTE	1.630.948,40	1.630.948,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.630.948,40	1.630.948,40
23/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/01 2764 2902-5 CLEIDE G SILVA	210,10	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/01 2764 2902-5 CLEIDE G SILVA		210,10
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	140,62	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		140,62
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	137,03	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		137,03
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	29,52	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		29,52
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10033, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	111,70	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10033, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		111,70
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10033, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	765,93	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10033, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		765,93
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10034, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA	164,78	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10034, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA		164,78
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10034, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA	410,22	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10034, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA		410,22
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10035, SÉRIE 1, LEONILDE EMBOABA	350,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10035, SÉRIE 1, LEONILDE EMBOABA		350,00
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10036, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO	9,74	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10036, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO		9,74
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10036, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO	2,26	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10036, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO		2,26
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10037, SÉRIE 1, SILVANA PEREIRA LOPES	39,02	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10037, SÉRIE 1, SILVANA PEREIRA LOPES		39,02
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10037, SÉRIE 1, SILVANA PEREIRA LOPES	38,98	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10037, SÉRIE 1, SILVANA PEREIRA LOPES		38,98
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5421, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	570,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5421, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		570,00
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5422, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	850,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5422, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		850,00
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5423, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO	800,00	
			TRANSPORTE	1.635.578,30	1.634.778,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.635.578,30	1.634.778,30
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5423, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO		800,00
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5424, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	1.274,49	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5424, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		1.274,49
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5424, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	1.625,51	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5424, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		1.625,51
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5425, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	9,39	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5425, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		9,39
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5425, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	50,61	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5425, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		50,61
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5426, SÉRIE 1, SOLANGE PINTO DA SILVA LORCA	54,89	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5426, SÉRIE 1, SOLANGE PINTO DA SILVA LORCA		54,89
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5426, SÉRIE 1, SOLANGE PINTO DA SILVA LORCA	865,11	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5426, SÉRIE 1, SOLANGE PINTO DA SILVA LORCA		865,11
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5427, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO	400,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5427, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO		400,00
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5428, SÉRIE 1, SEBASTIANA ALEXANDRINA	611,80	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5428, SÉRIE 1, SEBASTIANA ALEXANDRINA		611,80
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,06	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,06
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,94	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,94
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,39	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,39
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,61	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,61
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,40	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,40
			TRANSPORTE	1.640.715,50	1.640.715,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.640.715,50	1.640.715,50
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,80	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,80
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.900,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.900,00
24/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.833,96	
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.833,96
24/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.297,35	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.297,35
24/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.075,00	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.075,00
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88638596987 MIGUEL LOEWENSTE	1.000,00	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88638596987 MIGUEL LOEWENSTE		1.000,00
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59499583149 GERSON ANTONIO M	877,63	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59499583149 GERSON ANTONIO M		877,63
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	646,15	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		646,15
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	623,04	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		623,04
24/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 24/01 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D	575,00	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 24/01 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D		575,00
24/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 24/01 4270 27230-2 B IND PERFILAD	360,00	
24/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 24/01 4270 27230-2 B IND PERFILAD		360,00
24/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	339,00	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		339,00
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	230,00	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		230,00
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	205,36	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		205,36
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	158,44	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		158,44
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	52,79	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		52,79
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	50,55	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		50,55
24/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	24,20	
			TRANSPORTE	1.657.198,77	1.657.174,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.657.198,77	1.657.174,57
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		24,20
25/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28695, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASFER IND DE PERFILADOS EIRELI	360,00	
25/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28695, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASFER IND DE PERFILADOS EIRELI		360,00
25/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12689865, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	726,30	
25/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12689865, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		726,30
25/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12689865, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.309,67	
25/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12689865, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.309,67
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10038, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.598,40	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10038, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.598,40
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10039, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	101,50	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10039, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		101,50
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10039, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.568,32	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10039, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.568,32
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10039, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.030,02	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10039, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.030,02
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10040, SÉRIE 1, ELISABETH GARCIA DE SOUZA	50,02	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10040, SÉRIE 1, ELISABETH GARCIA DE SOUZA		50,02
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10041, SÉRIE 1, NELSON HERGESELL	1.020,80	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10041, SÉRIE 1, NELSON HERGESELL		1.020,80
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,59	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,59
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,21	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,21
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,00	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,00
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,45	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,45
			TRANSPORTE	1.666.197,05	1.666.197,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.666.197,05	1.666.197,05
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,55	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,55
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,80	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,80
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,20	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,20
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
25/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
25/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
27/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107408, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	2.924,66	
27/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107408, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		2.924,66
27/01/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152142, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	26,00	
27/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152142, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		26,00
27/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250215, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.446,40	
27/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250215, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.446,40
27/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250216, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.947,99	
27/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250216, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.947,99
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10042, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	68,88	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10042, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		68,88
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10042, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	51,12	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10042, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		51,12
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10043, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	69,14	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10043, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		69,14
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10043, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	105,86	
			TRANSPORTE	1.675.117,65	1.675.011,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.675.117,65	1.675.011,79
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10043, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		105,86
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10044, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	75,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10044, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		75,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10044, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	95,12	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10044, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		95,12
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10045, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT	290,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10045, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT		290,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10046, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	58,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10046, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		58,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10047, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT	146,30	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10047, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT		146,30
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10047, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT	357,70	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10047, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT		357,70
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10048, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	46,85	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10048, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		46,85
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10048, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	213,69	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10048, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		213,69
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10049, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	128,34	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10049, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		128,34
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10049, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.057,66	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10049, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.057,66
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10050, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	459,36	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10050, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		459,36
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10051, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	449,12	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10051, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		449,12
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10051, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	22,00	
			TRANSPORTE	1.678.516,79	1.678.494,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.678.516,79	1.678.494,79
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10051, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		22,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5429, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	364,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5429, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		364,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5430, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI	916,66	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5430, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI		916,66
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5430, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI	19.771,81	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5430, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI		19.771,81
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5431, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	120,21	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5431, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		120,21
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5431, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	426,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5431, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		426,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5431, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	13,79	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5431, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		13,79
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5432, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	129,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5432, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		129,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
27/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.489,57	
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.489,57
27/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.181,88	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.181,88
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT	1.230,00	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT		1.230,00
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.045,84	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.045,84
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03947058152 POLIANA ARAUJO K	794,00	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03947058152 POLIANA ARAUJO K		794,00
			TRANSPORTE	1.717.227,55	1.717.227,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.717.227,55	1.717.227,55
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	685,07	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		685,07
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER 05594794093 ALICE DUTRA P	659,53	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER 05594794093 ALICE DUTRA P		659,53
27/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	654,15	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		654,15
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	477,00	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		477,00
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	435,96	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		435,96
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	387,00	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		387,00
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	342,27	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		342,27
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	287,64	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		287,64
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	175,26	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		175,26
27/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	130,15	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		130,15
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE	50,00	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE		50,00
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE	20,00	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE		20,00
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10054, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA	445,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10054, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA		445,00
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10055, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	1.653,28	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10055, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		1.653,28
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10055, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	1.166,87	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10055, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		1.166,87
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10057, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	106,95	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10057, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		106,95
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10057, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	37,12	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10057, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		37,12
28/01/2020	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10058, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ	249,29	
28/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10058, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ		249,29
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10059, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	4,06	
			TRANSPORTE	1.725.194,15	1.725.190,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.725.194,15	1.725.190,09
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10059, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		4,06
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10059, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	161,83	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10059, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		161,83
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10060, SÉRIE 1, ALEXANDRE MATHEUS POTULSKI	173,56	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10060, SÉRIE 1, ALEXANDRE MATHEUS POTULSKI		173,56
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10060, SÉRIE 1, ALEXANDRE MATHEUS POTULSKI	1.025,05	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10060, SÉRIE 1, ALEXANDRE MATHEUS POTULSKI		1.025,05
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,02	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,02
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5433, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	521,96	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5433, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		521,96
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5434, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA	140,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5434, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA		140,00
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5435, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA	26,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5435, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA		26,00
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5436, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA	174,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5436, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA		174,00
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5437, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA	1.170,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5437, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA		1.170,00
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5438, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	600,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5438, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		600,00
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5439, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA	163,87	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5439, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA		163,87
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5439, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA	85,13	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5439, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA		85,13
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
			TRANSPORTE	1.729.571,57	1.729.571,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.729.571,57	1.729.571,57
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,06	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,06
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,94	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,94
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,54	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,54
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,46	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,46
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
28/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.388,55	
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.388,55
28/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.699,84	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.699,84
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30030695000115 ALEXANDRE MAT	1.198,61	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30030695000115 ALEXANDRE MAT		1.198,61
28/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	607,12	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		607,12
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	560,00	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		560,00
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	500,00	
28/01/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		500,00
28/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/01 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D	445,00	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/01 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D		445,00
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	395,29	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		395,29
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	290,31	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		290,31
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	161,25	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		161,25
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	147,61	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		147,61
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	100,05	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		100,05
28/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	78,62	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		78,62
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	35,43	
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		35,43
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107524, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	1.966,71	
			TRANSPORTE	1.742.487,96	1.740.521,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.742.487,96	1.740.521,25
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107524, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		1.966,71
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 531499, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.050,66	
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 531499, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.050,66
29/01/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152281, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	566,05	
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152281, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		566,05
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10061, SÉRIE 1, LAERCIO PENHA	430,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10061, SÉRIE 1, LAERCIO PENHA		430,00
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107521, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	1.498,30	
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107521, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		1.498,30
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5440, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	11,99	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5440, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		11,99
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	248,43	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		248,43
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5442, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3,99	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5442, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3,99
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5442, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	65,89	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5442, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		65,89
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5443, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	119,60	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5443, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		119,60
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5443, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	111,79	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5443, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		111,79
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5444, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	73,94	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5444, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		73,94
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	154,40	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		154,40
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	96,27	
			TRANSPORTE	1.747.919,27	1.747.823,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.747.919,27	1.747.823,00
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		96,27
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5446, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,99	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5446, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,99
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5446, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	10,49	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5446, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		10,49
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5447, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,20	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5447, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,20
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5447, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	11,94	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5447, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		11,94
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,48	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,48
29/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.553,97	
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.553,97
29/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.327,21	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.327,21
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	651,25	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		651,25
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	573,75	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		573,75
29/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	187,80	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		187,80
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO MASTER	168,73	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO MASTER		168,73
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	145,65	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		145,65
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	14,59	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		14,59
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10062, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	105,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10062, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		105,00
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10063, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	416,50	
			TRANSPORTE	1.753.431,82	1.753.015,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.753.431,82	1.753.015,32
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10063, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		416,50
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10065, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT	880,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10065, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT		880,00
30/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 303021, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.255,81	
30/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 303021, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.255,81
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5448, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	500,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5448, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		500,00
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5449, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	9,12	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5449, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		9,12
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5449, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	148,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5449, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		148,00
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5450, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	17,47	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5450, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		17,47
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,36	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,36
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,64	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,64
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,67	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,67
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,33	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,33
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,96	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,96
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,04	
			TRANSPORTE	1.772.532,22	1.772.524,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.772.532,22	1.772.524,18
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,04
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,40	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,40
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,00
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,14	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,14
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	372,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		372,00
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,40	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,40
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,60	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,60
30/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	11.388,21	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		11.388,21
30/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.266,37	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.266,37
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59499583149 GERSON ANTONIO M	1.654,98	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59499583149 GERSON ANTONIO M		1.654,98
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03947058152 POLIANA ARAUJO K	880,00	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03947058152 POLIANA ARAUJO K		880,00
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	853,72	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		853,72
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	705,59	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		705,59
30/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	508,64	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		508,64
30/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	434,05	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		434,05
30/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	344,92	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		344,92
30/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	192,01	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		192,01
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	160,41	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		160,41
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	11,67	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		11,67
31/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107683, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	5.748,40	
31/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107683, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		5.748,40
31/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107751, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	514,65	
			TRANSPORTE	1.800.817,38	1.800.302,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.800.817,38	1.800.302,73
31/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107751, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		514,65
31/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317017, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.269,46	
31/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317017, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.269,46
31/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317017, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	2.549,59	
31/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317017, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		2.549,59
31/01/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152400, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	35,76	
31/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152400, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		35,76
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10066, SÉRIE 1, VALLE RIO NEGRO ENGENHARIA SUBAQUATICA	21,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10066, SÉRIE 1, VALLE RIO NEGRO ENGENHARIA SUBAQUATICA		21,00
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10067, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	177,11	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10067, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		177,11
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10067, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	310,82	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10067, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		310,82
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10068, SÉRIE 1, TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	107,70	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10068, SÉRIE 1, TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		107,70
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	317,14	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		317,14
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	116,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		116,00
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10070, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	104,40	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10070, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		104,40
31/01/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	191,08	
31/01/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		191,08
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5451, SÉRIE 1, PAULO DE MEIRA	20.097,32	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5451, SÉRIE 1, PAULO DE MEIRA		20.097,32
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5452, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	923,46	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5452, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		923,46
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5452, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	2.780,99	
			TRANSPORTE	1.829.819,21	1.827.038,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.829.819,21	1.827.038,22
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5452, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		2.780,99
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5453, SÉRIE 1, GILSON PARRON	1.660,45	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5453, SÉRIE 1, GILSON PARRON		1.660,45
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5453, SÉRIE 1, GILSON PARRON	8.176,97	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5453, SÉRIE 1, GILSON PARRON		8.176,97
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,16	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,16
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,84	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,84
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,60	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,60
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,40	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,40
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 01/2020	1.903,00	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 01/2020		1.903,00
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2020	1.903,00	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2020		1.903,00
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 01/2020	209,33	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 01/2020		209,33
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2020	209,33	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2020		209,33
31/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 01/2020	761,20	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2020		761,20
31/01/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.069,86	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.069,86
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.337,71	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.337,71
31/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 31/01 3931 12765-5 A B PRE-MOLDAD	850,00	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 31/01 3931 12765-5 A B PRE-MOLDAD		850,00
31/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	680,02	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		680,02
31/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D	200,00	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D		200,00
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	177,00	
			TRANSPORTE	1.852.356,08	1.852.179,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.852.356,08	1.852.179,08
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		177,00
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	173,19	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		173,19
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	158,28	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		158,28
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	143,93	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		143,93
31/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	87,38	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		87,38
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	79,75	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		79,75
31/01/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 01/2020	1.456,49	
31/01/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 01/2020		1.456,49
31/01/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 01/2020	6.722,24	
31/01/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 01/2020		6.722,24
31/01/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 01/2020	231,15	
31/01/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 01/2020		231,15
31/01/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 01/2020	363,43	
31/01/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 01/2020		363,43
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
31/01/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
31/01/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.204,30	
31/01/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		9.204,30
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
31/01/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/01/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	113.829,96	
31/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		113.829,96
			TOTAL DO MÊS	1.990.422,18	1.990.422,18
01/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 98055, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,81	
01/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 98055, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,81
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10071, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	78,88	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10071, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		78,88
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10071, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	86,24	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10071, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		86,24
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10072, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	209,99	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10072, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		209,99
			TRANSPORTE	532,92	532,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	532,92	532,92
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10072, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	71,62	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10072, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		71,62
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10073, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	4,06	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10073, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		4,06
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10073, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	151,27	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10073, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		151,27
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10074, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	88,56	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10074, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		88,56
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10074, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	385,60	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10074, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		385,60
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10075, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	562,93	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10075, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		562,93
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10075, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	432,16	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10075, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		432,16
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10076, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	2.530,87	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10076, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		2.530,87
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10076, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	6.073,11	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10076, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		6.073,11
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10077, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ DE SOUZA	148,65	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10077, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ DE SOUZA		148,65
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10077, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ DE SOUZA	598,88	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10077, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ DE SOUZA		598,88
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,38	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,38
01/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 98056, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	153,59	
01/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 98056, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		153,59
			TRANSPORTE	11.740,60	11.740,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.740,60	11.740,60
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5454, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	58,97	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5454, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		58,97
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5454, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	1.472,40	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5454, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		1.472,40
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5455, SÉRIE 1, ANTONIO PINHEIRO DE SA	450,00	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5455, SÉRIE 1, ANTONIO PINHEIRO DE SA		450,00
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5456, SÉRIE 1, ISAIAS TEIXEIRA DE LIMA	330,00	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5456, SÉRIE 1, ISAIAS TEIXEIRA DE LIMA		330,00
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,21	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,21
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,79	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,79
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,80	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,80
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,20	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,20
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,24	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,24
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,76	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,76
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,04	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,04
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,96	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,96
01/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
03/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7407854, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	19,94	
03/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7407854, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		19,94
03/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7407855, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	27,73	
			TRANSPORTE	14.520,64	14.492,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.520,64	14.492,91
03/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7407855, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		27,73
03/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7407856, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	34,63	
03/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7407856, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		34,63
03/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 29020596, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.299,55	
03/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 29020596, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		1.299,55
03/02/2020	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 176535, SÉRIE 8, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	22,50	
03/02/2020	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 176535, SÉRIE 8, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		22,50
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 251083, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.510,79	
03/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 251083, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.510,79
03/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14677056, SÉRIE C, FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.	1.006,82	
03/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14677056, SÉRIE C, FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.		1.006,82
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10078, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	794,06	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10078, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		794,06
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10078, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	243,95	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10078, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		243,95
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10079, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	32,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10079, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		32,00
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10079, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	120,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10079, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		120,00
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10080, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	17,59	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10080, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		17,59
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10080, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	18,88	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10080, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		18,88
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10081, SÉRIE 1, ARISTIDES ZONTA	240,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10081, SÉRIE 1, ARISTIDES ZONTA		240,00
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10082, SÉRIE 1, BRUNA CAROLINA MONTANARI	125,28	
			TRANSPORTE	19.986,69	19.861,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.986,69	19.861,41
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10082, SÉRIE 1, BRUNA CAROLINA MONTANARI		125,28
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10082, SÉRIE 1, BRUNA CAROLINA MONTANARI	6,45	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10082, SÉRIE 1, BRUNA CAROLINA MONTANARI		6,45
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 251084, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.541,59	
03/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 251084, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.541,59
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5457, SÉRIE 1, WILLIANS ANDRE FOGO	92,36	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5457, SÉRIE 1, WILLIANS ANDRE FOGO		92,36
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5457, SÉRIE 1, WILLIANS ANDRE FOGO	1.277,64	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5457, SÉRIE 1, WILLIANS ANDRE FOGO		1.277,64
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	0,60	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		0,60
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	5.438,20	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		5.438,20
03/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.481,61	
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.481,61
03/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.006,44	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.006,44
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.536,26	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.536,26
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.370,00	
03/02/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	TRANSF ENTRE CONTAS DG		1.370,00
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	874-Transferência Agendada 03/02 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.365,00	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	874-Transferência Agendada 03/02 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.365,00
			TRANSPORTE	39.383,34	39.383,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.383,34	39.383,34
03/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	875-TRF POUPANCA 03/02 4137 11920-2 LUCAS DE SALES	1.000,00	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-TRF POUPANCA 03/02 4137 11920-2 LUCAS DE SALES		1.000,00
03/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	698,80	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		698,80
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	570,73	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		570,73
03/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	557,18	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		557,18
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	491,43	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		491,43
03/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	387,39	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		387,39
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/02 4137 6908-6 EDNIS MARTINS	200,00	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/02 4137 6908-6 EDNIS MARTINS		200,00
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	158,98	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		158,98
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	127,50	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		127,50
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	123,21	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		123,21
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	105,00	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		105,00
03/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
04/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 5458, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.347,40	
04/02/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 5458, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.347,40
04/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 303584, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.255,81	
04/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 303584, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.255,81
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10083, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	6,60	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10083, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		6,60
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10083, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	166,40	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10083, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		166,40
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10084, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	164,72	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10084, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		164,72
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10084, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	30,16	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10084, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		30,16
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,50	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,50
			TRANSPORTE	63.793,65	63.793,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.793,65	63.793,65
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,18	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,18
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,64	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,64
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,75	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,75
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,25	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,25
04/02/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 5458, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	2.347,40	
04/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 5458, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		2.347,40
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5459, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	35,52	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5459, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		35,52
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5459, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	1.064,48	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5459, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		1.064,48
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5460, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	1.104,22	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5460, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		1.104,22
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5460, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	4.086,44	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5460, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		4.086,44
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5461, SÉRIE 1, ALTAIR FRANCISCO TENORIO	364,24	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5461, SÉRIE 1, ALTAIR FRANCISCO TENORIO		364,24
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,50	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,50
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,50	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,50
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
			TRANSPORTE	73.244,61	73.244,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.244,61	73.244,61
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,68	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,68
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,32	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,32
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
04/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.255,81	
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.255,81
04/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	002-CHEQUE	10.000,00	
04/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	002-CHEQUE		10.000,00
04/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 04/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	4.322,15	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 04/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		4.322,15
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.834,20	
04/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.834,20
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02220497151 MARCELO BATISTA	1.800,00	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02220497151 MARCELO BATISTA		1.800,00
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.772,49	
04/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.772,49
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.648,48	
04/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.648,48
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.394,48	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.394,48
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.369,37	
04/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.369,37
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA	1.319,00	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA		1.319,00
04/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.068,33	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.068,33
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	980,40	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		980,40
04/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 04/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	903,45	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 04/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		903,45
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	877,20	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		877,20
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	745,00	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		745,00
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	500,00	
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		500,00
04/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 04/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	411,32	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 04/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		411,32
			TRANSPORTE	123.707,79	123.707,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.707,79	123.707,79
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI	211,00	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI		211,00
04/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 04/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	207,78	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 04/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		207,78
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	206,17	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		206,17
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	190,95	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		190,95
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE	160,00	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE		160,00
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	144,07	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		144,07
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP	93,00	
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP		93,00
04/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 04/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	59,98	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 04/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		59,98
04/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	33,35	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		33,35
05/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30240872, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.396,83	
05/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30240872, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		1.396,83
05/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30286174, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	414,20	
05/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30286174, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		414,20
05/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30286176, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	693,73	
05/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30286176, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		693,73
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	643,59	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		643,59
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	35,97	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		35,97
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10086, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.007,48	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10086, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.007,48
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10086, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.624,02	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10086, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.624,02
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10087, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	240,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10087, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		240,00
			TRANSPORTE	133.069,91	133.069,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.069,91	133.069,91
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10088, SÉRIE 1, ARISTIDES ZONTA	240,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10088, SÉRIE 1, ARISTIDES ZONTA		240,00
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10089, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	106,41	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10089, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		106,41
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10089, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	29,59	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10089, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		29,59
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10090, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	2.554,37	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10090, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		2.554,37
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10090, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	2.564,52	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10090, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		2.564,52
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5462, SÉRIE 1, GICELIA MARTINS LOPES CARRARA	932,50	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5462, SÉRIE 1, GICELIA MARTINS LOPES CARRARA		932,50
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5462, SÉRIE 1, GICELIA MARTINS LOPES CARRARA	1.407,50	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5462, SÉRIE 1, GICELIA MARTINS LOPES CARRARA		1.407,50
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5463, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES	1.184,94	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5463, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES		1.184,94
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5463, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES	851,82	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5463, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES		851,82
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5464, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	278,78	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5464, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		278,78
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5464, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	3.009,22	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5464, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		3.009,22
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,59	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,59
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,41	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,41
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,12	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,12
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,88	
			TRANSPORTE	146.292,56	146.284,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.292,56	146.284,68
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,88
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,53	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,53
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,47	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,47
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,50	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,50
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,21	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,21
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,79	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,79
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
05/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.511,68	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.511,68
05/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.039,29	
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.039,29
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	907,16	
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		907,16
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	630,44	
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		630,44
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00756761174 RENATO BARBOSA D	300,00	
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00756761174 RENATO BARBOSA D		300,00
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	270,55	
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		270,55
05/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/02/2020	261,00	
05/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/02/2020		261,00
05/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	237,02	
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		237,02
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	170,25	
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		170,25
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	128,28	
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		128,28
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	115,00	
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		115,00
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 05/02 4137 9417-X GESSICA LORCA	106,00	
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 05/02 4137 9417-X GESSICA LORCA		106,00
05/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 01/2020	3.387,34	
05/02/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 01/2020		3.387,34
			TRANSPORTE	156.652,07	156.652,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.652,07	156.652,07
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 995, SÉRIE 1, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	7.679,26	
06/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 995, SÉRIE 1, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		7.679,26
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108819, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	1.785,38	
06/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108819, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		1.785,38
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108819, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	11.321,96	
06/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108819, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		11.321,96
06/02/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152757, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	462,38	
06/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152757, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		462,38
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10091, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	280,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10091, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		280,00
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10092, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	55,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10092, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		55,00
06/02/2020	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10093, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ	16,48	
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10093, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ		16,48
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10094, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE	23,32	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10094, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE		23,32
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10094, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE	10,14	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10094, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE		10,14
06/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 29613744, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	257,26	
06/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 29613744, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		257,26
06/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 29613749, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	53,11	
06/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 29613749, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		53,11
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	51,46	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		51,46
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	381,44	
			TRANSPORTE	179.029,26	178.647,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.029,26	178.647,82
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		381,44
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5466, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	137,93	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5466, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		137,93
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5467, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	101,08	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5467, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		101,08
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5468, SÉRIE 1, NILTON DE NADAI	75,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5468, SÉRIE 1, NILTON DE NADAI		75,00
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5470, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	122,55	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5470, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		122,55
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5470, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	527,45	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5470, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		527,45
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,90	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,90
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,44	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,44
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,56	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,56
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,06	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,06
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,94	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,94
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	233,16	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		233,16
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	496,84	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		496,84
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,31	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,31
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,69	
			TRANSPORTE	181.022,17	181.009,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.022,17	181.009,48
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,69
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
06/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.796,25	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.796,25
06/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.346,13	
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.346,13
06/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	566,37	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		566,37
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA 33937631000190 RODRIGO DA SIL	521,74	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA 33937631000190 RODRIGO DA SIL		521,74
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	356,23	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		356,23
06/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	302,78	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		302,78
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	286,00	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		286,00
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	69,77	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		69,77
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	46,25	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		46,25
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	41,33	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		41,33
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	14,11	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		14,11
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	10,70	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		10,70
07/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152801, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	509,00	
07/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152801, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		509,00
07/02/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152801, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	854,00	
07/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152801, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		854,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10095, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.000,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10095, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.000,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10096, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.000,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10096, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.000,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10097, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.320,08	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10097, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.320,08
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10098, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	675,50	
			TRANSPORTE	195.011,41	194.335,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.011,41	194.335,91
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10098, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		675,50
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10098, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	358,65	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10098, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		358,65
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10099, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	861,56	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10099, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		861,56
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10099, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	226,46	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10099, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		226,46
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10100, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	4.620,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10100, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		4.620,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10101, SÉRIE 1, MARIA REGINA SUCCI	104,40	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10101, SÉRIE 1, MARIA REGINA SUCCI		104,40
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10101, SÉRIE 1, MARIA REGINA SUCCI	878,27	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10101, SÉRIE 1, MARIA REGINA SUCCI		878,27
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10102, SÉRIE 1, ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	5.829,85	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10102, SÉRIE 1, ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA		5.829,85
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10102, SÉRIE 1, ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	4.813,15	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10102, SÉRIE 1, ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA		4.813,15
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10103, SÉRIE 1, LUIZ ANTONIO DAL PAI E OUTROS	8,68	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10103, SÉRIE 1, LUIZ ANTONIO DAL PAI E OUTROS		8,68
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10103, SÉRIE 1, LUIZ ANTONIO DAL PAI E OUTROS	41,32	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10103, SÉRIE 1, LUIZ ANTONIO DAL PAI E OUTROS		41,32
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,60	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,60
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,04	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,04
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,70	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,70
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,32	
			TRANSPORTE	213.184,41	213.066,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.184,41	213.066,09
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,32
07/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31049, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARCELORMITTAL BRASIL S.A	2.259,19	
07/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31049, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARCELORMITTAL BRASIL S.A		2.259,19
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5472, SÉRIE 1, LUZIA DORATIOTO POLACI	913,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5472, SÉRIE 1, LUZIA DORATIOTO POLACI		913,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5473, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	622,40	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5473, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		622,40
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	210,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		210,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5471, SÉRIE 1, GENIVALDO ROSA DE SOUSA	1.050,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5471, SÉRIE 1, GENIVALDO ROSA DE SOUSA		1.050,00
07/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.839,91	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.839,91
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04813049000114 L M COMBUSTIV	7.070,00	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04813049000114 L M COMBUSTIV		7.070,00
07/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.527,51	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.527,51
07/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	383,73	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		383,73
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	362,33	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		362,33
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09716329601 KARINE SILVA SIQ	350,00	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09716329601 KARINE SILVA SIQ		350,00
			TRANSPORTE	238.052,48	238.052,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.052,48	238.052,48
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH	330,00	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH		330,00
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	265,00	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		265,00
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	162,36	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		162,36
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	112,19	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		112,19
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	104,81	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		104,81
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	45,22	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		45,22
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 23712813104 GENESIO MARIANO	38,00	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 23712813104 GENESIO MARIANO		38,00
08/02/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152881, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	147,35	
08/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152881, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		147,35
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5474, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	72,00	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5474, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		72,00
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5474, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	26,60	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5474, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		26,60
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,80	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,80
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,60	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,60
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,40	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,40
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,89	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,89
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,11	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,11
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
			TRANSPORTE	239.749,81	239.739,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.749,81	239.739,81
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,80	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,80
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,20	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,20
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,37	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,37
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,63	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,63
08/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
08/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38912, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.849,57	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38912, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.849,57
10/02/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152922, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	20,00	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152922, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		20,00
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 251702, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	5.192,19	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 251702, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		5.192,19
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 318136, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	3.320,02	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 318136, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		3.320,02
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 318136, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.513,37	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 318136, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.513,37
10/02/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152949, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	290,23	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152949, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		290,23
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 539615, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	26.885,54	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 539615, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		26.885,54
			TRANSPORTE	284.309,73	284.309,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.309,73	284.309,73
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10104, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	3,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10104, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		3,00
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10104, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	102,71	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10104, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		102,71
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10105, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	3.205,06	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10105, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		3.205,06
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10105, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	5.680,03	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10105, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		5.680,03
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,58	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,58
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,42	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,42
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38913, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	258,00	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38913, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		258,00
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38913, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	6.304,60	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38913, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		6.304,60
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5475, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.250,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5475, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.250,00
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5476, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	300,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5476, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		300,00
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5477, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	305,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5477, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		305,00
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5478, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	3,72	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5478, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		3,72
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5478, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	140,73	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5478, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		140,73
			TRANSPORTE	302.100,58	302.100,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.100,58	302.100,58
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5480, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	191,68	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5480, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		191,68
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5480, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	10.088,32	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5480, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		10.088,32
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5481, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	33,40	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5481, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		33,40
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5482, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	149,04	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5482, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		149,04
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5483, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	533,60	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5483, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		533,60
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5483, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	454,40	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5483, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		454,40
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5485, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	65,26	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5485, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		65,26
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5485, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	227,74	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5485, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		227,74
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5486, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	8,58	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5486, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		8,58
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5486, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	212,42	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5486, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		212,42
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5487, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	239,96	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5487, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		239,96
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5487, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.173,04	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5487, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.173,04
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
			TRANSPORTE	315.593,52	315.488,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315.593,52	315.488,52
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,51	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,51
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,49	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,49
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5479, SÉRIE 1, RENATO ALVES DA SILVA	293,48	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5479, SÉRIE 1, RENATO ALVES DA SILVA		293,48
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5479, SÉRIE 1, RENATO ALVES DA SILVA	771,52	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5479, SÉRIE 1, RENATO ALVES DA SILVA		771,52
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.255,81	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.255,81
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE	8.000,00	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE		8.000,00
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.470,15	
10/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.470,15
10/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.078,20	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.078,20
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04684648000185 ROBUSTEC INDU	4.044,00	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04684648000185 ROBUSTEC INDU		4.044,00
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/02 0847 30840-4 JULIANO AFONSO	3.460,00	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/02 0847 30840-4 JULIANO AFONSO		3.460,00
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65062230144 IDALINA RODRIGUE	2.858,10	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65062230144 IDALINA RODRIGUE		2.858,10
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.598,76	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.598,76
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/02 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	1.415,00	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/02 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		1.415,00
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	734,48	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		734,48
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	447,51	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		447,51
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	387,91	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		387,91
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA	373,00	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA		373,00
10/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	354,34	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		354,34
			TRANSPORTE	370.238,78	370.238,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370.238,78	370.238,78
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	623-DOC-Crédito em Conta Corrente 341 1364 40341615153 APARECIDO DOS	314,00	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	623-DOC-Crédito em Conta Corrente 341 1364 40341615153 APARECIDO DOS		314,00
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA	266,00	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA		266,00
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	205,67	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		205,67
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	197,80	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		197,80
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	177,95	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		177,95
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	171,24	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		171,24
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/02 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	165,12	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/02 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		165,12
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	732-Cielo Vendas Crédito	164,62	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-Cielo Vendas Crédito		164,62
10/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	12,50	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		12,50
11/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85072, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3.412,91	
11/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85072, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		3.412,91
11/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 430448, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	5.931,37	
11/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 430448, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		5.931,37
11/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4856, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	478,44	
11/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4856, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		478,44
11/02/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153019, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	39,19	
11/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153019, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		39,19
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10106, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	742,33	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10106, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		742,33
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10106, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	361,29	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10106, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		361,29
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10106, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	2.018,27	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10106, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		2.018,27
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10107, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.369,90	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10107, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.369,90
			TRANSPORTE	386.267,38	386.267,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.267,38	386.267,38
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10107, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	738,81	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10107, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		738,81
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10108, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	7,19	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10108, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		7,19
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10108, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	45,69	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10108, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		45,69
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10109, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	48,86	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10109, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		48,86
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10109, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	39,67	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10109, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		39,67
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	154,28	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		154,28
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	36,99	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		36,99
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10111, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	2.935,81	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10111, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		2.935,81
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10111, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.737,79	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10111, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.737,79
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10112, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.218,12	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10112, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.218,12
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10112, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.540,79	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10112, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.540,79
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10113, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	45,96	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10113, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		45,96
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10113, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	542,87	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10113, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		542,87
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10114, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	343,63	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10114, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		343,63
			TRANSPORTE	395.703,84	395.703,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395.703,84	395.703,84
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10114, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	3.183,86	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10114, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		3.183,86
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10115, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	339,18	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10115, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		339,18
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10115, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	455,86	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10115, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		455,86
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10116, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	16.317,12	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10116, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		16.317,12
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10116, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	266,01	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10116, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		266,01
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10116, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	2.509,63	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10116, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		2.509,63
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10116, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	18.407,24	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10116, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		18.407,24
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,31	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,31
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5488, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	896,56	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5488, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		896,56
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5489, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	896,56	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5489, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		896,56
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5490, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	200,88	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5490, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		200,88
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5491, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA	174,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5491, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA		174,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5492, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA	39,44	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5492, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA		39,44
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5493, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA	174,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5493, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA		174,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5494, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA	240,00	
			TRANSPORTE	439.845,49	439.605,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439.845,49	439.605,49
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5494, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA		240,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5495, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA	46,50	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5495, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA		46,50
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5496, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	285,72	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5496, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		285,72
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5497, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	38,60	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5497, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		38,60
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5497, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	298,86	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5497, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		298,86
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5498, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	94,98	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5498, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		94,98
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,17	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,17
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,83	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,83
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,86	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,86
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,14	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,14
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,95	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,95
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	449,05	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		449,05
			TRANSPORTE	441.455,15	441.455,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	441.455,15	441.455,15
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,50	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,50
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
11/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30-Saque no Caixa 11/02 14:16 ITAUBA MT	23.113,79	
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	30-Saque no Caixa 11/02 14:16 ITAUBA MT		23.113,79
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	11.080,87	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		11.080,87
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	8.843,26	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		8.843,26
11/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO	2.714,32	
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE PAGO		2.714,32
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01236516117 DIESSICA DE BARR	2.000,00	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01236516117 DIESSICA DE BARR		2.000,00
11/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.858,24	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.858,24
11/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.722,74	
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.722,74
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	970,70	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		970,70
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	889,19	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		889,19
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	884,37	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		884,37
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	679,56	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		679,56
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	558,39	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		558,39
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	496,03	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		496,03
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	293,48	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		293,48
11/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	253,30	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		253,30
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	185,51	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		185,51
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	155,33	
			TRANSPORTE	498.618,73	498.463,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498.618,73	498.463,40
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		155,33
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	142,96	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		142,96
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	141,23	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/02 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		141,23
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	136,79	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		136,79
11/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	22,84	
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		22,84
11/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	10,58	
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		10,58
11/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	187-Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 11/02/2020	3,00	
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	187-Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 11/02/2020		3,00
12/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7685064, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	57,04	
12/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7685064, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		57,04
12/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25493, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.037,40	
12/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25493, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.037,40
12/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111506, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	414,00	
12/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111506, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		414,00
12/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111506, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.630,00	
12/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111506, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.630,00
12/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 540964, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	831,60	
12/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 540964, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		831,60
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10117, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.024,51	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10117, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.024,51
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10117, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	105,40	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10117, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		105,40
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10118, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.474,20	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10118, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.474,20
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10119, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	371,20	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10119, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		371,20
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10120, SÉRIE 1, BOLAO ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA EPP	323,36	
			TRANSPORTE	508.344,84	508.021,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	508.344,84	508.021,48
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10120, SÉRIE 1, BOLAO ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA EPP		323,36
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10120, SÉRIE 1, BOLAO ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA EPP	676,64	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10120, SÉRIE 1, BOLAO ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA EPP		676,64
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10121, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	150,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10121, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		150,00
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10121, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	87,60	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10121, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		87,60
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,49	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,49
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,51	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,51
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5499, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	41,76	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5499, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		41,76
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5499, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	18,22	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5499, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		18,22
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5500, SÉRIE 1, ALCIONE MARCHETTO	61,87	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5500, SÉRIE 1, ALCIONE MARCHETTO		61,87
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5500, SÉRIE 1, ALCIONE MARCHETTO	928,13	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5500, SÉRIE 1, ALCIONE MARCHETTO		928,13
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5501, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA	12,75	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5501, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA		12,75
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5501, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA	467,25	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5501, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA		467,25
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5502, SÉRIE 1, RENATO ALVES DA SILVA	15,58	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5502, SÉRIE 1, RENATO ALVES DA SILVA		15,58
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5502, SÉRIE 1, RENATO ALVES DA SILVA	334,42	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5502, SÉRIE 1, RENATO ALVES DA SILVA		334,42
			TRANSPORTE	511.239,06	511.239,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.239,06	511.239,06
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5503, SÉRIE 1, SIDNEY SANTOS RIBEIRO	68,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5503, SÉRIE 1, SIDNEY SANTOS RIBEIRO		68,00
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5504, SÉRIE 1, MARIA PEREIRA DOS SANTOS	260,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5504, SÉRIE 1, MARIA PEREIRA DOS SANTOS		260,00
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5504, SÉRIE 1, MARIA PEREIRA DOS SANTOS	240,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5504, SÉRIE 1, MARIA PEREIRA DOS SANTOS		240,00
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,59	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,59
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,41	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,41
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
12/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	874-TRANSF AGENDADA 12/02 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	10.280,00	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	874-TRANSF AGENDADA 12/02 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		10.280,00
12/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.625,10	
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.625,10
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC	5.118,89	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC		5.118,89
12/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 12/02 4137 41355-0 ELEN CRISTIANE	2.780,00	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 12/02 4137 41355-0 ELEN CRISTIANE		2.780,00
12/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.859,14	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.859,14
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	550,00	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		550,00
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	351,50	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		351,50
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	274,57	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		274,57
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	257,15	
			TRANSPORTE	540.411,41	540.154,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540.411,41	540.154,26
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		257,15
12/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	187,01	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		187,01
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	59,45	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		59,45
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	28,54	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		28,54
12/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12045, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASPON COMERCIAL LTDA	17.304,12	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12045, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASPON COMERCIAL LTDA		17.304,12
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25489, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	852,54	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25489, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		852,54
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25506, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	763,62	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25506, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		763,62
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25517, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.076,40	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25517, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.076,40
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25518, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.070,94	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25518, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.070,94
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25525, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.045,98	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25525, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.045,98
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304758, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.255,81	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304758, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.255,81
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 430730, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	1.659,83	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 430730, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		1.659,83
13/02/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10122, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.457,40	
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10122, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.457,40
13/02/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10122, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.740,06	
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10122, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.740,06
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10123, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.425,88	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10123, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.425,88
			TRANSPORTE	588.353,99	588.353,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588.353,99	588.353,99
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10123, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.031,65	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10123, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.031,65
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10124, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	117,69	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10124, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		117,69
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10124, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	104,71	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10124, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		104,71
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10125, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	81,48	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10125, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		81,48
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10126, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	393,35	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10126, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		393,35
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10126, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	13,24	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10126, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		13,24
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10127, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	411,03	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10127, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		411,03
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10127, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	70,14	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10127, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		70,14
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10128, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT	600,43	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10128, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT		600,43
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10128, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT	119,16	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10128, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT		119,16
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10128, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT	1.631,30	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10128, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT		1.631,30
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,72	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,72
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	293,28	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		293,28
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10122, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.197,46	
			TRANSPORTE	597.425,63	593.228,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	597.425,63	593.228,17
13/02/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10122, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.197,46
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,60	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,60
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,35	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,35
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,65	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,65
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
13/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.312,01	
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.312,01
13/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.762,00	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.762,00
13/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.134,18	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.134,18
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03947058152 POLIANA ARAUJO K	691,27	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03947058152 POLIANA ARAUJO K		691,27
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	597,55	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		597,55
13/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	378,26	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		378,26
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	359,20	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		359,20
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	286,22	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		286,22
13/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	240,00	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		240,00
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	156,47	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		156,47
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	135,39	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		135,39
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	43,31	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		43,31
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41171683120 VALDIR MATHIAS	30,00	
			TRANSPORTE	606.056,09	606.026,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	606.056,09	606.026,09
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41171683120 VALDIR MATHIAS		30,00
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	12,60	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		12,60
14/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7809915, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	402,53	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7809915, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		402,53
14/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7809916, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	112,37	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7809916, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		112,37
14/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7809917, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	34,74	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7809917, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		34,74
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25548, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	816,66	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25548, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		816,66
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25549, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	815,10	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25549, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		815,10
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25551, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	945,36	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25551, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		945,36
14/02/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169138, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	716,28	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169138, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		716,28
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10129, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	389,10	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10129, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		389,10
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10130, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	832,21	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10130, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		832,21
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.806,30	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.806,30
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5505, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO	360,00	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5505, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO		360,00
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,42	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,42
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,92	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,92
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
			TRANSPORTE	613.396,68	613.386,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	613.396,68	613.386,68
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,50	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,50
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
14/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	8.540,98	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		8.540,98
14/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.446,28	
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.446,28
14/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 14/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.130,82	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 14/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.130,82
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	676,49	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		676,49
14/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	588,93	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		588,93
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	578,25	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		578,25
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	488,00	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		488,00
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	452,14	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		452,14
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 84966386934 LEANDRO ESTEVES WESTPHAL	435,00	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 84966386934 LEANDRO ESTEVES WESTPHAL		435,00
14/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 14/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	334,15	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 14/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		334,15
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	326,07	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		326,07
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	255,13	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		255,13
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	196,83	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		196,83
14/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	108,98	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		108,98
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	38,37	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		38,37
15/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 543934, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	493,20	
15/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 543934, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		493,20
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10131, SÉRIE 1, MIOTO CARDOSO BRITO	170,00	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10131, SÉRIE 1, MIOTO CARDOSO BRITO		170,00
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10132, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	75,61	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10132, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		75,61
			TRANSPORTE	631.794,41	631.794,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631.794,41	631.794,41
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10132, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	253,25	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10132, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		253,25
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10133, SÉRIE 1, ALINE SORAIA WASILEWSKI ORMOND	89,68	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10133, SÉRIE 1, ALINE SORAIA WASILEWSKI ORMOND		89,68
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10133, SÉRIE 1, ALINE SORAIA WASILEWSKI ORMOND	693,59	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10133, SÉRIE 1, ALINE SORAIA WASILEWSKI ORMOND		693,59
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10134, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	425,64	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10134, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		425,64
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10134, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	6,26	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10134, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		6,26
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10134, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	732,44	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10134, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		732,44
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10135, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.022,01	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10135, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.022,01
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10135, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.061,90	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10135, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.061,90
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,36	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,36
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,52	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,52
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,22	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,22
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,32	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,32
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5507, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	60,60	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5507, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		60,60
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5507, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	49,40	
			TRANSPORTE	636.288,60	636.239,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.288,60	636.239,20
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5507, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		49,40
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5508, SÉRIE 1, JOAO BATISTA ROMAO	53,25	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5508, SÉRIE 1, JOAO BATISTA ROMAO		53,25
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5508, SÉRIE 1, JOAO BATISTA ROMAO	1.146,75	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5508, SÉRIE 1, JOAO BATISTA ROMAO		1.146,75
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5509, SÉRIE 1, AGRO INDUSTRIAL TIREX LTDA	110,00	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5509, SÉRIE 1, AGRO INDUSTRIAL TIREX LTDA		110,00
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5510, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES	360,12	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5510, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES		360,12
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5510, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES	2.046,03	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5510, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES		2.046,03
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,66	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,66
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,34	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,34
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,40	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,40
15/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6741, SÉRIE 1, FORNECEDOR MOLTH INOX ASPERSORES PARA IRRIGACAO LTDA	10.936,94	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6741, SÉRIE 1, FORNECEDOR MOLTH INOX ASPERSORES PARA IRRIGACAO LTDA		10.936,94
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42231, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	3.856,51	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42231, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		3.856,51
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252670, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.716,33	
			TRANSPORTE	656.919,93	655.203,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.919,93	655.203,60
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252670, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.716,33
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252670, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	163,76	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252670, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		163,76
17/02/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169199, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	840,78	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169199, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		840,78
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	506,81	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		506,81
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.361,02	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.361,02
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	385,48	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		385,48
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	158,32	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		158,32
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10138, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	190,90	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10138, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		190,90
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10138, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	38,94	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10138, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		38,94
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10139, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	169,02	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10139, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		169,02
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10139, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	62,42	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10139, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		62,42
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10140, SÉRIE 1, GEAN PEIXOTO AZEVEDO	260,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10140, SÉRIE 1, GEAN PEIXOTO AZEVEDO		260,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10141, SÉRIE 1, ANALIA PRACEDINO DE CARVALHO	364,24	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10141, SÉRIE 1, ANALIA PRACEDINO DE CARVALHO		364,24
			TRANSPORTE	661.421,62	661.421,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	661.421,62	661.421,62
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10142, SÉRIE 1, GILVAN FERREIRA BARBOSA	10.000,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10142, SÉRIE 1, GILVAN FERREIRA BARBOSA		10.000,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10144, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	284,62	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10144, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		284,62
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10144, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	266,97	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10144, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		266,97
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,96	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,96
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,44	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,44
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,74	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,74
17/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 29613751, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	495,69	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 29613751, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		495,69
17/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30834044, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	269,01	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30834044, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		269,01
17/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30834048, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	53,23	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30834048, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		53,23
17/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30834050, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	551,11	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 30834050, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		551,11
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25604, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	918,96	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25604, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		918,96
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25605, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.121,40	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25605, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.121,40
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25606, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.142,40	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25606, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.142,40
			TRANSPORTE	676.708,15	676.708,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	676.708,15	676.708,15
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25607, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	905,52	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25607, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		905,52
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25608, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.137,36	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25608, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.137,36
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25609, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.228,08	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25609, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.228,08
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25610, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	960,12	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25610, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		960,12
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5511, SÉRIE 1, LORIVALDO SOARES	321,22	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5511, SÉRIE 1, LORIVALDO SOARES		321,22
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5511, SÉRIE 1, LORIVALDO SOARES	333,48	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5511, SÉRIE 1, LORIVALDO SOARES		333,48
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5512, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	250,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5512, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		250,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,06	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,06
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,94	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,94
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,74	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,74
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,26	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,26
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
			TRANSPORTE	682.308,93	682.290,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	682.308,93	682.290,93
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,07	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,07
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,93	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,93
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,74	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,74
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,26	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,26
17/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.893,63	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.893,63
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.823,28	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.823,28
17/02/2020	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79735207168 LUCINEIA SCRIPCH	3.000,00	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79735207168 LUCINEIA SCRIPCH		3.000,00
17/02/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	2.028,88	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		2.028,88
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.528,77	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.528,77
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03947058152 POLIANA ARAUJO K	1.490,00	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03947058152 POLIANA ARAUJO K		1.490,00
17/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.162,31	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.162,31
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.009,68	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.009,68
17/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	623-DOC-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	902,00	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	623-DOC-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		902,00
17/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	670,39	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		670,39
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 84966386934 LEANDRO ESTEVES WESTPHAL	641,77	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 84966386934 LEANDRO ESTEVES WESTPHAL		641,77
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	602,20	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		602,20
17/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 17/02 4137 6808-X NILDES POSSANI	500,00	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 17/02 4137 6808-X NILDES POSSANI		500,00
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	392,67	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		392,67
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 55347533900 LORIVALDO SOARES	390,00	
			TRANSPORTE	713.751,43	713.361,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	713.751,43	713.361,43
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 55347533900 LORIVALDO SOARES		390,00
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE	310,00	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE		310,00
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO	281,61	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO		281,61
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	ESTORNO SEGURO PRESTAMIST	198,84	
17/02/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	ESTORNO SEGURO PRESTAMIST		198,84
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	137,17	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		137,17
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO MASTER	96,07	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO MASTER		96,07
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO	75,00	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO		75,00
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	70,47	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		70,47
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	53,12	
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		53,12
17/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
17/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
17/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
17/02/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.877,06	
17/02/2020	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.877,06
17/02/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	128,88	
17/02/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		128,88
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11538, SÉRIE 1, FORNECEDOR DI PESCA ARTS PARA CACA E PESCA LTDA	2.597,96	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11538, SÉRIE 1, FORNECEDOR DI PESCA ARTS PARA CACA E PESCA LTDA		2.597,96
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 71217, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON	4.006,00	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 71217, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON		4.006,00
18/02/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153383, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	195,13	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153383, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		195,13
18/02/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153405, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	406,60	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153405, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		406,60
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 545287, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.431,18	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 545287, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.431,18
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10145, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	190,00	
			TRANSPORTE	725.836,73	725.646,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725.836,73	725.646,73
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10145, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		190,00
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10146, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	79,75	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10146, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		79,75
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10147, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT	437,81	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10147, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT		437,81
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10147, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT	142,19	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10147, SÉRIE 1, POLIANA ARAUJO KOGUT		142,19
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25640, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	934,08	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25640, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		934,08
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25652, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	950,04	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25652, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		950,04
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25670, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.190,28	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25670, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.190,28
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25672, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	960,12	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25672, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		960,12
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25673, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.179,36	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25673, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.179,36
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25676, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.165,08	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25676, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.165,08
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5513, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO	600,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5513, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO		600,00
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5514, SÉRIE 1, VALDIR DEFACIO	398,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5514, SÉRIE 1, VALDIR DEFACIO		398,00
			TRANSPORTE	734.058,44	734.058,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	734.058,44	734.058,44
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5515, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	1.410,55	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5515, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		1.410,55
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5515, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	4.242,52	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5515, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		4.242,52
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5516, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	563,56	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5516, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		563,56
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,41	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,41
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,59	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,59
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.255,81	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.255,81
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5.192,19	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		5.192,19
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.267,21	
18/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.267,21
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.195,14	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.195,14
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.389,40	
18/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.389,40
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.070,40	
18/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.070,40
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.651,73	
18/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.651,73
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.554,32	
18/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.554,32
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/02 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	1.075,00	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/02 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		1.075,00
18/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.070,25	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.070,25
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 5727 40181919000224 JURIS AMBIENTI	995,09	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 5727 40181919000224 JURIS AMBIENTI		995,09
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	832,74	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		832,74
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03947058152 POLIANA ARAUJO K	580,00	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03947058152 POLIANA ARAUJO K		580,00
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/02 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	540,00	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/02 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		540,00
18/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	521,96	
			TRANSPORTE	787.570,31	787.048,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	787.570,31	787.048,35
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		521,96
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	500,00	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		500,00
18/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	457,80	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		457,80
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	383,31	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		383,31
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	252,49	
18/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		252,49
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	196,09	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		196,09
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	190,00	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		190,00
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	164,82	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		164,82
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	REEMBOLSO POS SICREDI	93,00	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REEMBOLSO POS SICREDI		93,00
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	89,06	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		89,06
18/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	81,87	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		81,87
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 92160840149 ODAIR JOSE AGUIAR	45,00	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 92160840149 ODAIR JOSE AGUIAR		45,00
18/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	17,47	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		17,47
18/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
18/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11102, SÉRIE 2, FORNECEDOR FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	660,60	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11102, SÉRIE 2, FORNECEDOR FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		660,60
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12068, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASPON COMERCIAL LTDA	9.123,00	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12068, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASPON COMERCIAL LTDA		9.123,00
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21776, SÉRIE 1, FORNECEDOR FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	1.672,88	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21776, SÉRIE 1, FORNECEDOR FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP		1.672,88
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160261, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA	3.664,55	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160261, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA		3.664,55
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160262, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA	945,16	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160262, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA		945,16
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 546020, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	382,80	
			TRANSPORTE	806.506,92	806.124,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	806.506,92	806.124,12
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 546020, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		382,80
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 953694, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.	14.216,88	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 953694, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.		14.216,88
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 953695, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.	8.484,88	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 953695, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.		8.484,88
19/02/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3986, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	360,00	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3986, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		360,00
19/02/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169448, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	171,71	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169448, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		171,71
19/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 15243900, SÉRIE C, FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.	1.004,39	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 15243900, SÉRIE C, FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.		1.004,39
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10148, SÉRIE 1, ARTECOLA QUIMICA S/A	1.582,21	
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10148, SÉRIE 1, ARTECOLA QUIMICA S/A		1.582,21
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10149, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	42,39	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10149, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		42,39
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10149, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	7,61	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10149, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		7,61
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10150, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	10,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10150, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		10,00
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10151, SÉRIE 1, ZULMIR BOTEGA	28,42	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10151, SÉRIE 1, ZULMIR BOTEGA		28,42
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10151, SÉRIE 1, ZULMIR BOTEGA	5.292,56	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10151, SÉRIE 1, ZULMIR BOTEGA		5.292,56
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10152, SÉRIE 1, A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	114,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10152, SÉRIE 1, A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		114,00
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25705, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.189,44	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25705, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.189,44
			TRANSPORTE	839.011,41	839.011,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	839.011,41	839.011,41
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25706, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	927,36	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25706, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		927,36
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25707, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	890,40	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25707, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		890,40
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160263, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA	1.844,07	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160263, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA		1.844,07
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160264, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA	4.127,81	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160264, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA		4.127,81
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252953, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	8.247,99	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252953, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		8.247,99
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5517, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA	58,50	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5517, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA		58,50
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5517, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA	521,50	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5517, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA		521,50
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5518, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	1.850,20	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5518, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		1.850,20
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,13	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,13
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,45	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,45
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,55	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,55
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,15	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,15
			TRANSPORTE	857.746,52	857.746,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	857.746,52	857.746,52
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,85	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,85
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
19/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.801,18	
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.801,18
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.449,93	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.449,93
19/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	941,71	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		941,71
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO MASTER	673,12	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO MASTER		673,12
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	628,84	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		628,84
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	408,01	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		408,01
19/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 19/02 4137 6751-2 ZELINDA DA SIL	300,00	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 19/02 4137 6751-2 ZELINDA DA SIL		300,00
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	226,34	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		226,34
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	214,34	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		214,34
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	210,60	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		210,60
19/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	172,22	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		172,22
19/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	102,17	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		102,17
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90126, SÉRIE 101, FORNECEDOR DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA	2.588,93	
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90126, SÉRIE 101, FORNECEDOR DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA		2.588,93
20/02/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169510, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	409,13	
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169510, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		409,13
20/02/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169577, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	408,40	
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169577, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		408,40
			TRANSPORTE	884.616,29	884.616,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	884.616,29	884.616,29
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10153, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	7,15	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10153, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		7,15
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10153, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	210,85	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10153, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		210,85
20/02/2020	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10154, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ	28,75	
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10154, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ		28,75
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 305535, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.255,81	
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 305535, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.255,81
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5519, SÉRIE 1, ERLI BRAZ DA SILVA	660,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5519, SÉRIE 1, ERLI BRAZ DA SILVA		660,00
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5519, SÉRIE 1, ERLI BRAZ DA SILVA	1.376,76	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5519, SÉRIE 1, ERLI BRAZ DA SILVA		1.376,76
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5520, SÉRIE 1, JOSE ADELMO BRITO	730,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5520, SÉRIE 1, JOSE ADELMO BRITO		730,00
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5521, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	74,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5521, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		74,00
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5521, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	377,78	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5521, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		377,78
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	148,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		148,00
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,96	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,96
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	167,59	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		167,59
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	486,17	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		486,17
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5524, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	29,99	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5524, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		29,99
			TRANSPORTE	906.210,10	906.210,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	906.210,10	906.210,10
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5524, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	672,19	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5524, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		672,19
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5525, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	151,47	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5525, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		151,47
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,00
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,80	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,80
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,50	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,50
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,50	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,50
20/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.547,53	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.547,53
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.652,30	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.652,30
20/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.576,65	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.576,65
20/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	875-TRF POUPANCA 20/02 1779 29318-0 WAGNER ALVES M	1.050,00	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-TRF POUPANCA 20/02 1779 29318-0 WAGNER ALVES M		1.050,00
20/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 20/02 1779 12494-X JOSE ADELMO BR	730,00	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 20/02 1779 12494-X JOSE ADELMO BR		730,00
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	425,19	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		425,19
20/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	300,69	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		300,69
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	270,88	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		270,88
20/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/02/2020	261,00	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/02/2020		261,00
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	135,00	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		135,00
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	124,91	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		124,91
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	75,78	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		75,78
20/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	31,53	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		31,53
			TRANSPORTE	916.609,02	916.609,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	916.609,02	916.609,02
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID	30,00	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID		30,00
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108603, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	3.696,81	
21/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108603, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		3.696,81
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 253272, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.208,99	
21/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 253272, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.208,99
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 253273, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	998,00	
21/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 253273, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		998,00
21/02/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153639, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	236,20	
21/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153639, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		236,20
21/02/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153621, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	38,46	
21/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153621, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		38,46
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 548013, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.094,00	
21/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 548013, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.094,00
21/02/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10155, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	743,04	
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10155, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		743,04
21/02/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10155, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.854,14	
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10155, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.854,14
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10156, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	408,83	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10156, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		408,83
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10156, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	8,07	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10156, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		8,07
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10156, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	18.299,49	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10156, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		18.299,49
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10157, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	4,12	
			TRANSPORTE	949.229,17	949.225,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	949.229,17	949.225,05
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10157, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		4,12
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10157, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	17,77	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10157, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		17,77
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10157, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	827,11	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10157, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		827,11
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	85,75	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		85,75
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	214,41	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		214,41
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	2.097,62	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		2.097,62
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,50	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,50
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10155, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.597,18	
21/02/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10155, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.597,18
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5526, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	260,43	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5526, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		260,43
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5526, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	531,67	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5526, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		531,67
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5527, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	344,70	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5527, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		344,70
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5527, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	383,28	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5527, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		383,28
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5528, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	150,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5528, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		150,00
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5529, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	32,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5529, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		32,00
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5530, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	2,87	
			TRANSPORTE	960.896,46	960.893,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	960.896,46	960.893,59
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5530, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		2,87
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5530, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	19,13	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5530, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		19,13
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,60	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,60
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,40	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,40
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,80	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,80
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
21/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.984,22	
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.984,22
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	6.500,00	
21/02/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		6.500,00
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05619242102 EDUARDA STEPHANN	5.000,00	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05619242102 EDUARDA STEPHANN		5.000,00
21/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.372,82	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.372,82
21/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.085,68	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.085,68
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.149,42	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.149,42
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	896,00	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		896,00
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	544,49	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		544,49
21/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	353,25	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		353,25
21/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	353,25	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		353,25
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04296353110 NAYARA DAYANE SO	290,00	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04296353110 NAYARA DAYANE SO		290,00
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	270,85	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		270,85
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA	114,00	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA		114,00
21/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	87,87	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		87,87
			TRANSPORTE	996.207,24	996.207,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	996.207,24	996.207,24
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE	73,00	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE		73,00
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	53,49	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		53,49
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	49,20	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		49,20
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	45,27	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		45,27
21/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10159, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.680,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10159, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.680,00
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10160, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.461,60	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10160, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.461,60
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10161, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	730,80	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10161, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		730,80
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10161, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	601,20	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10161, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		601,20
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10162, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	160,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10162, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		160,00
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10163, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	286,92	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10163, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		286,92
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10163, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.409,91	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10163, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.409,91
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	238,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		238,00
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5531, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	5.670,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5531, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		5.670,00
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5532, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	0,65	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5532, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		0,65
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5532, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	161,35	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5532, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		161,35
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
			TRANSPORTE	1.008.975,13	1.008.830,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.008.975,13	1.008.830,13
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
22/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,62	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,62
24/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20310, SÉRIE 1, FORNECEDOR FISHTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	739,60	
24/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20310, SÉRIE 1, FORNECEDOR FISHTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP		739,60
24/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25832, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	880,62	
24/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25832, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		880,62
24/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25843, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	873,60	
24/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25843, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		873,60
24/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25851, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	865,02	
24/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25851, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		865,02
24/02/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153749, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	483,96	
24/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153749, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		483,96
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, NELSON ROSSETTO DE ALMEIDA	583,40	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, NELSON ROSSETTO DE ALMEIDA		583,40
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, NELSON ROSSETTO DE ALMEIDA	740,47	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, NELSON ROSSETTO DE ALMEIDA		740,47
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, NELSON ROSSETTO DE ALMEIDA	2.076,13	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, NELSON ROSSETTO DE ALMEIDA		2.076,13
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10165, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	172,07	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10165, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		172,07
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10166, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A	7,44	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10166, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A		7,44
			TRANSPORTE	1.016.546,56	1.016.546,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.016.546,56	1.016.546,56
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10166, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A	1,60	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10166, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A		1,60
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10167, SÉRIE 1, MIGUEL LEMES DOS REIS	9,00	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10167, SÉRIE 1, MIGUEL LEMES DOS REIS		9,00
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5533, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	417,60	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5533, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		417,60
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5533, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	340,45	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5533, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		340,45
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5534, SÉRIE 1, COSME DAMIAO SOTINI	67,62	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5534, SÉRIE 1, COSME DAMIAO SOTINI		67,62
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5534, SÉRIE 1, COSME DAMIAO SOTINI	454,38	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5534, SÉRIE 1, COSME DAMIAO SOTINI		454,38
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,28	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,28
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,72	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,72
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,61	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,61
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,39	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,39
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,00	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,00
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,42	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,42
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,58	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,58
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
			TRANSPORTE	1.018.551,21	1.018.471,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.018.551,21	1.018.471,21
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	198,27	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		198,27
24/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,73	
24/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,73
26/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25893, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.061,58	
26/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25893, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.061,58
26/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33001, SÉRIE 1, FORNECEDOR J E IND. COM. BOMBAS LTDA.	4.172,50	
26/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33001, SÉRIE 1, FORNECEDOR J E IND. COM. BOMBAS LTDA.		4.172,50
26/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85358, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3.154,25	
26/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85358, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		3.154,25
26/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85358, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	270,75	
26/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85358, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		270,75
26/02/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169883, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	203,44	
26/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 169883, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		203,44
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, JCT DAL BEM ME	589,29	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, JCT DAL BEM ME		589,29
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, JCT DAL BEM ME	910,71	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, JCT DAL BEM ME		910,71
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10169, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	55,02	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10169, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		55,02
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10169, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	157,12	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10169, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		157,12
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5535, SÉRIE 1, MIGUEL CARRARA	350,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5535, SÉRIE 1, MIGUEL CARRARA		350,00
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5535, SÉRIE 1, MIGUEL CARRARA	300,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5535, SÉRIE 1, MIGUEL CARRARA		300,00
			TRANSPORTE	1.030.169,87	1.030.169,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.030.169,87	1.030.169,87
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5536, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA	118,40	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5536, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA		118,40
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5537, SÉRIE 1, APARECIDO DE JESUS PEREIRA	188,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5537, SÉRIE 1, APARECIDO DE JESUS PEREIRA		188,00
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5538, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	11,63	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5538, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		11,63
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5538, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	188,37	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5538, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		188,37
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5540, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	278,40	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5540, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		278,40
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,80	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,80
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,16	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,16
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,84	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,84
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,00
26/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO	29.314,69	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE PAGO		29.314,69
26/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.255,81	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.255,81
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.233,36	
26/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.233,36
26/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 70494158000140 COMPENSADOS S	9.122,78	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 70494158000140 COMPENSADOS S		9.122,78
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.841,40	
			TRANSPORTE	1.106.196,51	1.097.355,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.106.196,51	1.097.355,11
26/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.841,40
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	7.276,88	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		7.276,88
26/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	7.036,10	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		7.036,10
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.893,89	
26/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.893,89
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.625,70	
26/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.625,70
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	5.000,00	
26/02/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		5.000,00
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.230,35	
26/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.230,35
26/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 0125 015592356000139 ORIGINAL LINE	3.519,63	
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 0125 015592356000139 ORIGINAL LINE		3.519,63
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.446,49	
26/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.446,49
26/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.227,62	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.227,62
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.858,81	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.858,81
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.512,21	
26/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.512,21
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.312,19	
26/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.312,19
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.722,93	
26/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.722,93
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.623,64	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.623,64
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE	1.617,18	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE		1.617,18
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.461,60	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.461,60
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.346,39	
26/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.346,39
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.212,08	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.212,08
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	872,19	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		872,19
26/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	861,84	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		861,84
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	459,08	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		459,08
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	432,72	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		432,72
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	342,27	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		342,27
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 26/02 4137 11979-2 ALMERY MAGALHA	300,00	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 26/02 4137 11979-2 ALMERY MAGALHA		300,00
26/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D	200,00	
			TRANSPORTE	1.173.588,30	1.173.388,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.173.588,30	1.173.388,30
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D		200,00
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	138,00	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		138,00
26/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
27/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25943, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	850,20	
27/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25943, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		850,20
27/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25946, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	889,20	
27/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25946, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		889,20
27/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25947, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.094,34	
27/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25947, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.094,34
27/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25956, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.095,12	
27/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25956, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.095,12
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10170, SÉRIE 1, A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	26,68	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10170, SÉRIE 1, A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		26,68
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10170, SÉRIE 1, A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	67,28	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10170, SÉRIE 1, A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		67,28
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10172, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA	185,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10172, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA		185,00
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10173, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA	7,30	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10173, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA		7,30
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10173, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA	242,70	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10173, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA		242,70
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5541, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA	498,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5541, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA		498,00
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5542, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	140,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5542, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		140,00
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
			TRANSPORTE	1.178.889,62	1.178.889,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.178.889,62	1.178.889,62
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,00
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
27/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	6.460,00	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		6.460,00
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.081,69	
27/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.081,69
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.634,09	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.634,09
27/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.364,74	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.364,74
27/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	718,89	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		718,89
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	582,35	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		582,35
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	568,02	
27/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		568,02
27/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	416,50	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		416,50
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	366,58	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		366,58
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC	330,00	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC		330,00
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02715661169 GISELE BATISTA D	250,00	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02715661169 GISELE BATISTA D		250,00
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	234,98	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		234,98
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	144,66	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		144,66
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE	118,00	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE		118,00
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	96,30	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		96,30
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04168073564 VALTER FRANC DIA	58,00	
			TRANSPORTE	1.194.601,42	1.194.543,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.194.601,42	1.194.543,42
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04168073564 VALTER FRANC DIA		58,00
27/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,17	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,17
27/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
28/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1057, SÉRIE 1, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	8.547,98	
28/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1057, SÉRIE 1, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		8.547,98
28/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25985, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	911,04	
28/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25985, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		911,04
28/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108827, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	283,00	
28/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108827, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		283,00
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10174, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	166,60	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10174, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		166,60
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10174, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.405,20	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10174, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.405,20
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10175, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	342,10	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10175, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		342,10
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10176, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	64,75	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10176, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		64,75
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10176, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	56,60	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10176, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		56,60
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10177, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	288,66	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10177, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		288,66
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10177, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.517,62	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10177, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.517,62
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10178, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	696,17	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10178, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		696,17
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10178, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.008,00	
			TRANSPORTE	1.210.893,81	1.209.885,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.210.893,81	1.209.885,81
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10178, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.008,00
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10178, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.474,59	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10178, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.474,59
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10179, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	639,91	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10179, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		639,91
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10179, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	112,51	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10179, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		112,51
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	39,79	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		39,79
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	7,20	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		7,20
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	303,01	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		303,01
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	203,34	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		203,34
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	4.532,25	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		4.532,25
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10182, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	218,45	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10182, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		218,45
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10182, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	140,94	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10182, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		140,94
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10182, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	7.700,48	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10182, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		7.700,48
28/02/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10183, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	498,85	
28/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10183, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		498,85
28/02/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10183, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	19.842,01	
			TRANSPORTE	1.246.607,14	1.226.765,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.246.607,14	1.226.765,13
28/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10183, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		19.842,01
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10184, SÉRIE 1, SEBASTIAO MORELATO	23,74	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10184, SÉRIE 1, SEBASTIAO MORELATO		23,74
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10184, SÉRIE 1, SEBASTIAO MORELATO	796,26	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10184, SÉRIE 1, SEBASTIAO MORELATO		796,26
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	137,35	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		137,35
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	310,77	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		310,77
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10186, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	645,50	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10186, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		645,50
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5543, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	65,16	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5543, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		65,16
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5544, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2,88	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5544, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2,88
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5544, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	26,96	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5544, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		26,96
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5545, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	156,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5545, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		156,00
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5546, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,99	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5546, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,99
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5546, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	49,95	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5546, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		49,95
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5547, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	204,44	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5547, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		204,44
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5547, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	4.645,56	
			TRANSPORTE	1.253.744,70	1.249.099,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.253.744,70	1.249.099,14
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5547, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		4.645,56
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5548, SÉRIE 1, PAULO EDUARDO DOMINGOS DA SILVA	663,04	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5548, SÉRIE 1, PAULO EDUARDO DOMINGOS DA SILVA		663,04
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5548, SÉRIE 1, PAULO EDUARDO DOMINGOS DA SILVA	616,96	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5548, SÉRIE 1, PAULO EDUARDO DOMINGOS DA SILVA		616,96
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,50	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,50
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,50	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,50
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,60	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,60
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,36	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,36
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,20	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,20
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,80	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,80
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,25	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,25
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
28/02/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.840,34	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.840,34
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID	2.000,00	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID		2.000,00
28/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 28/02 4205 41738-6 MTSUL CONSTRUC	1.510,00	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 28/02 4205 41738-6 MTSUL CONSTRUC		1.510,00
28/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	906,34	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		906,34
28/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/02 4137 5118-7 VILMA DE FATIM	600,00	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/02 4137 5118-7 VILMA DE FATIM		600,00
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	547,28	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		547,28
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	513,11	
			TRANSPORTE	1.265.396,98	1.264.883,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.265.396,98	1.264.883,87
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		513,11
28/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	424,70	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		424,70
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	212,14	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		212,14
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	172,07	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		172,07
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	117,58	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		117,58
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	102,20	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		102,20
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	72,34	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		72,34
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 94453870230 KELLY CRISTINA A	70,00	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 94453870230 KELLY CRISTINA A		70,00
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	64,96	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		64,96
28/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
28/02/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,34	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		6,34
29/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4407121, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	7.112,73	
29/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4407121, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		7.112,73
29/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4407122, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	238,56	
29/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4407122, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		238,56
29/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4407122, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	843,16	
29/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4407122, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		843,16
29/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3633, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
29/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3633, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
29/02/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	420,65	
29/02/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		420,65
29/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10183, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	20.340,86	
29/02/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10183, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		20.340,86
29/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
29/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
29/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
			TRANSPORTE	1.296.194,27	1.296.194,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.296.194,27	1.296.194,27
29/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,24	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,24
29/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,76	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,76
29/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
29/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
29/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
29/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 02/2020	1.903,00	
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 02/2020		1.903,00
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2020	1.903,00	
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2020		1.903,00
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 02/2020	209,33	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 02/2020		209,33
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2020	209,33	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2020		209,33
29/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 02/2020	761,20	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2020		761,20
29/02/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 02/2020	1.837,75	
29/02/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 02/2020		1.837,75
29/02/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 02/2020	8.481,92	
29/02/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 02/2020		8.481,92
29/02/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 02/2020	144,79	
29/02/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 02/2020		144,79
29/02/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 02/2020	1.937,51	
29/02/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 02/2020		1.937,51
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
29/02/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
29/02/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.204,30	
29/02/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		9.204,30
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
29/02/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
29/02/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	232.495,93	
			TRANSPORTE	1.561.033,33	1.328.537,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.561.033,33	1.328.537,40
29/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		232.495,93
			TOTAL DO MÊS	1.561.033,33	1.561.033,33
01/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 119406, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	153,59	
01/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 119406, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		153,59
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3634, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
02/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3634, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3635, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
02/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3635, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3691, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAN FIBRAS EIRELI	696,00	
02/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3691, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAN FIBRAS EIRELI		696,00
02/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154079, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	38,41	
02/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154079, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		38,41
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10187, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.392,80	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10187, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.392,80
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10187, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.234,40	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10187, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.234,40
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10188, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	82,06	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10188, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		82,06
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10188, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	85,98	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10188, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		85,98
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	107,88	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		107,88
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	92,09	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		92,09
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	620,69	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		620,69
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10190, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	54,52	
			TRANSPORTE	8.538,42	8.483,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.538,42	8.483,90
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10190, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		54,52
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10190, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	151,03	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10190, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		151,03
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10191, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	79,98	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10191, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		79,98
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10192, SÉRIE 1, 123 SOLAR	42,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10192, SÉRIE 1, 123 SOLAR		42,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10193, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	73,08	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10193, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		73,08
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10193, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	539,38	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10193, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		539,38
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10194, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	51,40	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10194, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		51,40
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10194, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	1.016,61	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10194, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		1.016,61
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10195, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	6,96	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10195, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		6,96
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10195, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	232,17	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10195, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		232,17
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	527,28	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		527,28
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	146,16	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		146,16
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	2.385,50	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		2.385,50
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10197, SÉRIE 1, MOISES GALDINO DA SILVA	132,05	
			TRANSPORTE	13.922,02	13.789,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.922,02	13.789,97
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10197, SÉRIE 1, MOISES GALDINO DA SILVA		132,05
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10197, SÉRIE 1, MOISES GALDINO DA SILVA	1.267,95	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10197, SÉRIE 1, MOISES GALDINO DA SILVA		1.267,95
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10198, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	100,92	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10198, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		100,92
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10198, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	89,93	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10198, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		89,93
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10199, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	6,96	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10199, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		6,96
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10199, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	314,72	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10199, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		314,72
02/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10200, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.193,00	
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10200, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.193,00
02/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10200, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.075,00	
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10200, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.075,00
02/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10200, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	54,00	
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10200, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		54,00
02/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10201, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.454,20	
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10201, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.454,20
02/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10201, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.371,99	
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10201, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.371,99
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10202, SÉRIE 1, 123 SOLAR	40,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10202, SÉRIE 1, 123 SOLAR		40,00
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10200, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.322,00	
02/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10200, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.322,00
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10201, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.826,19	
			TRANSPORTE	44.038,88	37.212,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.038,88	37.212,69
02/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10201, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.826,19
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5549, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	60,16	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5549, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		60,16
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5550, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	438,38	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5550, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		438,38
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5550, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.562,64	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5550, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.562,64
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5551, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	65,50	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5551, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		65,50
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5551, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	545,50	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5551, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		545,50
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5552, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	174,98	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5552, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		174,98
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5552, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	1.591,02	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5552, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		1.591,02
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5553, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	484,52	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5553, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		484,52
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5553, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	2.105,48	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5553, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		2.105,48
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5554, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	12,38	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5554, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		12,38
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5554, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	632,62	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5554, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		632,62
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5555, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	2.716,99	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5555, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		2.716,99
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5555, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	1.133,01	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5555, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		1.133,01
			TRANSPORTE	57.562,06	57.562,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.562,06	57.562,06
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5556, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	628,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5556, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		628,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5556, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	13,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5556, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		13,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	388,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		388,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	182,06	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		182,06
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,94	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,94
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
02/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.004,25	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.004,25
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 34465340168 VALDEMAR DE AR	6.860,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 34465340168 VALDEMAR DE AR		6.860,00
02/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 02/03 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	5.000,00	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 02/03 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		5.000,00
02/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 02/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI	5.000,00	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 02/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI		5.000,00
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.706,32	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.706,32
02/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.987,81	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.987,81
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	2.700,00	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		2.700,00
02/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.559,00	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.559,00
02/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	2.299,00	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		2.299,00
			TRANSPORTE	100.257,44	100.257,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.257,44	100.257,44
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	2.220,00	
02/03/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		2.220,00
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.038,80	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.038,80
02/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.015,77	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.015,77
02/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.520,08	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.520,08
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/03 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.365,00	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/03 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.365,00
02/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.223,51	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.223,51
02/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.009,97	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.009,97
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88638596987 MIGUEL LOEWENSTE	1.000,00	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88638596987 MIGUEL LOEWENSTE		1.000,00
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	1.000,00	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		1.000,00
02/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	933,80	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		933,80
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	708,20	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		708,20
02/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	563,56	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		563,56
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	563,22	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		563,22
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	459,79	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		459,79
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	433,14	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		433,14
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/03 4137 6908-6 EDNIS MARTINS	234,00	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/03 4137 6908-6 EDNIS MARTINS		234,00
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	226,31	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		226,31
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	9,72	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		9,72
02/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 5557, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	8.171,67	
03/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 5557, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		8.171,67
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85477, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3.202,38	
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85477, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		3.202,38
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85477, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	167,14	
			TRANSPORTE	129.325,00	129.157,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.325,00	129.157,86
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85477, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		167,14
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320363, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.131,00	
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320363, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.131,00
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320363, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	195,72	
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320363, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		195,72
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 426110, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTI MERCANTES LTDA	2.237,12	
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 426110, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTI MERCANTES LTDA		2.237,12
03/03/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 170255, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	108,90	
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 170255, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		108,90
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10203, SÉRIE 1, JANIR BATISTELLO	150,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10203, SÉRIE 1, JANIR BATISTELLO		150,00
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10204, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	75,40	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10204, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		75,40
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10204, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	52,20	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10204, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		52,20
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10204, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	282,10	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10204, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		282,10
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10205, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	68,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10205, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		68,00
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10206, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.950,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10206, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.950,00
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10207, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	600,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10207, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		600,00
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	91,86	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		91,86
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	153,09	
			TRANSPORTE	136.420,39	136.267,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.420,39	136.267,30
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		153,09
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10209, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	734,13	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10209, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		734,13
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10209, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.601,68	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10209, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.601,68
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10210, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	163,90	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10210, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		163,90
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10210, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	81,20	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10210, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		81,20
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10210, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	787,94	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10210, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		787,94
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 372232, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	21.246,40	
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 372232, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		21.246,40
03/03/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4018, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	200,00	
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4018, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		200,00
03/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 5557, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	8.171,67	
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 5557, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		8.171,67
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5558, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	55,32	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5558, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		55,32
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5558, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	119,68	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5558, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		119,68
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5559, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	390,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5559, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		390,00
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5560, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	299,58	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5560, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		299,58
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5560, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	116,93	
			TRANSPORTE	170.388,82	170.271,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.388,82	170.271,89
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5560, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		116,93
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,40	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,40
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,60	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,60
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,40	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,40
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
03/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.141,88	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.141,88
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.199,62	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.199,62
03/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.142,36	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.142,36
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO	820,66	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO		820,66
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03261341157 TELMA SANTOS RIB	500,00	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03261341157 TELMA SANTOS RIB		500,00
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00372006906 ANTONIO ROBERTO	335,00	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00372006906 ANTONIO ROBERTO		335,00
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	224,87	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		224,87
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES	88,00	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES		88,00
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	68,00	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		68,00
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	44,28	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		44,28
03/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
03/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
03/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
04/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 8015776, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	18,57	
			TRANSPORTE	181.363,67	181.345,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.363,67	181.345,10
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 8015776, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		18,57
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 344663, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	691,90	
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 344663, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		691,90
04/03/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 170384, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	844,70	
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 170384, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		844,70
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10211, SÉRIE 1, 123 SOLAR	6,82	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10211, SÉRIE 1, 123 SOLAR		6,82
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10211, SÉRIE 1, 123 SOLAR	21,18	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10211, SÉRIE 1, 123 SOLAR		21,18
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10212, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	55,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10212, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		55,00
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10212, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	17,75	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10212, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		17,75
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10212, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	168,25	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10212, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		168,25
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306728, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.647,20	
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306728, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		6.647,20
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,48	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,48
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
			TRANSPORTE	190.171,95	190.133,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.171,95	190.133,95
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	16.800,00	
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		16.800,00
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.985,09	
04/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.985,09
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.004,30	
04/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.004,30
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	8.520,72	
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		8.520,72
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	8.424,00	
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		8.424,00
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.840,39	
04/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.840,39
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/03 4137 8333-X MARIA LUCIA SO	2.925,00	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/03 4137 8333-X MARIA LUCIA SO		2.925,00
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	729-Transferência recebida 04/03 4137 6797-0 CAIMI E FIORI	2.100,00	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	729-Transferência recebida 04/03 4137 6797-0 CAIMI E FIORI		2.100,00
04/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 04/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.927,75	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 04/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.927,75
04/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 04/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.193,23	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 04/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.193,23
04/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.103,21	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.103,21
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	965,00	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		965,00
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	758,74	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		758,74
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06325372131 WESLEY FERREIRA	640,00	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06325372131 WESLEY FERREIRA		640,00
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	465,92	
04/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		465,92
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	438,31	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		438,31
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	390,39	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		390,39
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	375,96	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		375,96
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	310,24	
04/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		310,24
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	300,00	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		300,00
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	116,62	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		116,62
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	79,98	
			TRANSPORTE	267.026,80	266.946,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.026,80	266.946,82
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		79,98
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	63,78	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		63,78
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	502-Depósito em Dinheiro	6,00	
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	502-Depósito em Dinheiro		6,00
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5224, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.774,00	
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5224, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		2.774,00
05/03/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3625846, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	410,00	
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3625846, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		410,00
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 554771, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.919,04	
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 554771, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.919,04
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10213, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	141,52	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10213, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		141,52
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10213, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	40,60	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10213, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		40,60
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10213, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	400,52	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10213, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		400,52
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10214, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	130,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10214, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		130,00
05/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10215, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.134,80	
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10215, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.134,80
05/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10215, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	848,60	
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10215, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		848,60
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10215, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.983,40	
05/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10215, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.983,40
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5561, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	2.609,78	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5561, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		2.609,78
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5561, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	29.875,72	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5561, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		29.875,72
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5562, SÉRIE 1, GABRIELA KARINA PESSOA DA SILVA	339,88	
			TRANSPORTE	314.704,44	314.364,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.704,44	314.364,56
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5562, SÉRIE 1, GABRIELA KARINA PESSOA DA SILVA		339,88
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	179,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		179,00
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,85	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,85
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,15	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,15
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,80	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,80
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84192690187 CLAUDIO MARIO FO	11.090,00	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84192690187 CLAUDIO MARIO FO		11.090,00
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	6.725,00	
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		6.725,00
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	4.200,00	
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		4.200,00
05/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.712,11	
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.712,11
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.907,53	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.907,53
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	1.400,00	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		1.400,00
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/03 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	795,04	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/03 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		795,04
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	659,83	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		659,83
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	400,00	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		400,00
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	380,36	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		380,36
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 05/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	337,46	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 05/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		337,46
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	293,00	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		293,00
05/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/03/2020	261,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/03/2020		261,00
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 05/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	230,74	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 05/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		230,74
			TRANSPORTE	347.538,31	347.538,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.538,31	347.538,31
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	221,00	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		221,00
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	202,59	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		202,59
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	187,12	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		187,12
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/03 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	176,42	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/03 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		176,42
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	157,14	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		157,14
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/03 4009 11823-0 EDSON CARLOS B	150,00	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/03 4009 11823-0 EDSON CARLOS B		150,00
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	114,38	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		114,38
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	104,38	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		104,38
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	80,69	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		80,69
05/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
05/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 02/2020	3.387,34	
05/03/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 02/2020		3.387,34
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25597, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	912,59	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25597, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT		912,59
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25597, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	2.607,04	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25597, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT		2.607,04
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225977, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	119.422,56	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225977, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		119.422,56
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306939, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	16.742,80	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306939, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		16.742,80
06/03/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NOTA N° 85737, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3.202,38	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NOTA N° 85737, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		3.202,38
06/03/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NOTA N° 85737, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	167,14	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NOTA N° 85737, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		167,14
			TRANSPORTE	495.388,88	495.388,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495.388,88	495.388,88
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10216, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	140,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10216, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		140,00
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10217, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	37,12	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10217, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		37,12
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10217, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	211,49	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10217, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		211,49
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10218, SÉRIE 1, 123 SOLAR	20,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10218, SÉRIE 1, 123 SOLAR		20,00
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5225, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.232,50	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5225, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		2.232,50
06/03/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3627564, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	382,00	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3627564, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		382,00
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5564, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	133,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5564, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		133,00
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5565, SÉRIE 1, JEREMIAS FRANCO DO NASCIMENTO	77,73	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5565, SÉRIE 1, JEREMIAS FRANCO DO NASCIMENTO		77,73
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5565, SÉRIE 1, JEREMIAS FRANCO DO NASCIMENTO	3.008,27	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5565, SÉRIE 1, JEREMIAS FRANCO DO NASCIMENTO		3.008,27
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5566, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	120,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5566, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		120,00
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5567, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	26,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5567, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		26,00
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,01	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,01
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,00
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,56	
			TRANSPORTE	502.273,56	502.142,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	502.273,56	502.142,00
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,56
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,94	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,94
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,06	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,06
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,15	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,15
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,85	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,85
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5563, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA	1.419,66	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5563, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA		1.419,66
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5563, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA	13.930,34	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5563, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA		13.930,34
06/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.823,78	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.823,78
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	10.000,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		10.000,00
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto J E IND E COM DE BOMBAS LTDA	8.345,00	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto J E IND E COM DE BOMBAS LTDA		8.345,00
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE	5.228,29	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE		5.228,29
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto BLACK E DECKER DO BR	4.331,19	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto BLACK E DECKER DO BR		4.331,19
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER	2.967,89	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER		2.967,89
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A	2.259,19	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ARCELORMITTAL BRASIL S A		2.259,19
06/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.221,10	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.221,10
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.000,00	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.000,00
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	980,40	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		980,40
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	668,20	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		668,20
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	625,76	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		625,76
			TRANSPORTE	568.144,36	568.144,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	568.144,36	568.144,36
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 06/03 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	321,82	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 06/03 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		321,82
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	317,65	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		317,65
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	290,41	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		290,41
06/03/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	273,98	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		273,98
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	156,29	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		156,29
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	59,05	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		59,05
06/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	26,36	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		26,36
07/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3637, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
07/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3637, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
07/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3638, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
07/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3638, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
07/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205532, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE	4.454,62	
07/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205532, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE		4.454,62
07/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10219, SÉRIE 1, DEOCLECIO PALOSKI	237,49	
07/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10219, SÉRIE 1, DEOCLECIO PALOSKI		237,49
07/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5568, SÉRIE 1, ENIVALDA PEREIRA DA MOTA	1.110,00	
07/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5568, SÉRIE 1, ENIVALDA PEREIRA DA MOTA		1.110,00
07/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5569, SÉRIE 1, JOAO MARTINS	250,00	
07/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5569, SÉRIE 1, JOAO MARTINS		250,00
07/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
07/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
07/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
07/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
07/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,54	
07/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,54
07/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,46	
07/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,46
07/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
07/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 5575, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	8.615,80	
			TRANSPORTE	585.433,83	576.818,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	585.433,83	576.818,03
09/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 5575, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		8.615,80
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254704, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.055,11	
09/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254704, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.055,11
09/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154429, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	39,19	
09/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154429, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		39,19
09/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10220, SÉRIE 1, BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	418,40	
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10220, SÉRIE 1, BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		418,40
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10222, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	231,08	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10222, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		231,08
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10223, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	3,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10223, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		3,00
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10223, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	7,54	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10223, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		7,54
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10223, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	445,65	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10223, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		445,65
09/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10224, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.278,83	
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10224, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.278,83
09/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10224, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	18.014,95	
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10224, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		18.014,95
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10225, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	373,52	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10225, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		373,52
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10226, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	438,78	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10226, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		438,78
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10226, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	14,33	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10226, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		14,33
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10226, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	2.059,60	
			TRANSPORTE	613.813,81	611.754,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	613.813,81	611.754,21
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10226, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		2.059,60
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10227, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	41,08	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10227, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		41,08
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10227, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	11,07	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10227, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		11,07
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10227, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.590,14	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10227, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.590,14
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10228, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	6,61	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10228, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		6,61
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10229, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	208,68	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10229, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		208,68
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10229, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	516,18	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10229, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		516,18
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	235,55	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		235,55
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	554,87	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		554,87
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	3.632,20	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		3.632,20
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10231, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	23,97	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10231, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		23,97
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10231, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	497,13	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10231, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		497,13
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10232, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	65,50	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10232, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		65,50
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10232, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.053,98	
			TRANSPORTE	622.250,77	621.196,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622.250,77	621.196,79
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10232, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.053,98
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10233, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	466,68	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10233, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		466,68
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10234, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	134,47	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10234, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		134,47
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10234, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	271,93	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10234, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		271,93
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10235, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	25,59	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10235, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		25,59
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	74,91	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		74,91
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	376,50	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		376,50
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	351,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		351,00
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10224, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	21.293,78	
09/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10224, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		21.293,78
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5570, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	18,56	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5570, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		18,56
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5570, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	210,44	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5570, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		210,44
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5571, SÉRIE 1, EDERSON VANDERLEI LANGE	487,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5571, SÉRIE 1, EDERSON VANDERLEI LANGE		487,00
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5572, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	240,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5572, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		240,00
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5573, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	41,70	
			TRANSPORTE	646.243,33	646.201,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	646.243,33	646.201,63
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5573, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		41,70
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5574, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	28,80	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5574, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		28,80
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5574, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	556,63	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5574, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		556,63
09/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 5575, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	8.615,80	
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 5575, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		8.615,80
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5576, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,99	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5576, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,99
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5576, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	55,86	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5576, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		55,86
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,50	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,50
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,42	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,42
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	172,58	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		172,58
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,39	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,39
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,82	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,82
			TRANSPORTE	656.212,04	656.212,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.212,04	656.212,04
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,18	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,18
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	10.575,07	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		10.575,07
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	4.500,08	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		4.500,08
09/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 09/03 1177 39979-5 MUNDIAL LAMINA	4.254,20	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/03 1177 39979-5 MUNDIAL LAMINA		4.254,20
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/03 0847 30840-4 JULIANO AFONSO	3.456,35	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/03 0847 30840-4 JULIANO AFONSO		3.456,35
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	3.260,24	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		3.260,24
09/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	2.800,00	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		2.800,00
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	2.788,54	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		2.788,54
09/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.614,14	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.614,14
09/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.370,23	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.370,23
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.181,71	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.181,71
09/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI	1.170,44	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI		1.170,44
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	1.024,97	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		1.024,97
09/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	895,00	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		895,00
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	745,62	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		745,62
09/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 09/03 1779 36050-3 NOVA SANTABL G	702,18	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 09/03 1779 36050-3 NOVA SANTABL G		702,18
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	651,54	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		651,54
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 5727 40181919000224 JURIS AMBIENTI	612,46	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 5727 40181919000224 JURIS AMBIENTI		612,46
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	593,61	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		593,61
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	551,00	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		551,00
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	478,56	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		478,56
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	427,10	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		427,10
			TRANSPORTE	699.873,26	699.873,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	699.873,26	699.873,26
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	623-DOC-Crédito em Conta Corrente 341 1364 40341615153 APARECIDO DOS	409,00	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	623-DOC-Crédito em Conta Corrente 341 1364 40341615153 APARECIDO DOS		409,00
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	231,44	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		231,44
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	222,40	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		222,40
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	172,93	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		172,93
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	153,61	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		153,61
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	121,35	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		121,35
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 07/03 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	119,00	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 07/03 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		119,00
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	65,00	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		65,00
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/03 4137 6357-6 JULIANA SASSO	62,64	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/03 4137 6357-6 JULIANA SASSO		62,64
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE	60,00	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE		60,00
09/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
10/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3642, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
10/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3642, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
10/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 321247, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.137,07	
10/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 321247, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.137,07
10/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 321247, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	189,07	
10/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 321247, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		189,07
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10237, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	1.117,08	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10237, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		1.117,08
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10237, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	1.795,31	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10237, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		1.795,31
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10238, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	27,84	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10238, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		27,84
			TRANSPORTE	706.262,00	706.262,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	706.262,00	706.262,00
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA	53,40	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA		53,40
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA	349,46	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA		349,46
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA	182,14	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA		182,14
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10240, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA	200,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10240, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA		200,00
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS	97,61	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS		97,61
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS	245,39	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS		245,39
10/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 238, SÉRIE 1, FORNECEDOR P A G VOINAROSKI EIRELI	3.323,10	
10/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 238, SÉRIE 1, FORNECEDOR P A G VOINAROSKI EIRELI		3.323,10
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5577, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	170,38	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5577, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		170,38
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5578, SÉRIE 1, ELTON SOUZA BORGES	35,23	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5578, SÉRIE 1, ELTON SOUZA BORGES		35,23
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5578, SÉRIE 1, ELTON SOUZA BORGES	694,77	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5578, SÉRIE 1, ELTON SOUZA BORGES		694,77
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
10/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO	22.000,00	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE PAGO		22.000,00
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.794,67	
10/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.794,67
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.831,82	
10/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.831,82
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.712,16	
10/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.712,16
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.508,35	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.508,35
			TRANSPORTE	754.690,48	754.690,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	754.690,48	754.690,48
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.397,78	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.397,78
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/03 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	1.405,15	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/03 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		1.405,15
10/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	925,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		925,00
10/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	904,61	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		904,61
10/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	910-DEP CH BB LIQ	625,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-DEP CH BB LIQ		625,00
10/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	318,89	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		318,89
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	279,48	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		279,48
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	231,26	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		231,26
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	177,95	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		177,95
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02660244162 NAIARA CRISTINA	177,00	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02660244162 NAIARA CRISTINA		177,00
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	168,04	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		168,04
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	122,03	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		122,03
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	55,69	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		55,69
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	42,12	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		42,12
10/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	12,50	
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		12,50
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	10.695,00	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		10.695,00
11/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160827, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA	2.355,22	
11/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160827, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA		2.355,22
11/03/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NOTA N° 321300, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.131,00	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NOTA N° 321300, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.131,00
11/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 321300, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	195,72	
11/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 321300, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		195,72
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FABIO SOUZA DOS SANTOS	2,90	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FABIO SOUZA DOS SANTOS		2,90
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FABIO SOUZA DOS SANTOS	35,10	
			TRANSPORTE	776.947,92	776.912,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	776.947,92	776.912,82
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FABIO SOUZA DOS SANTOS		35,10
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10243, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	22,33	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10243, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		22,33
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10243, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	475,69	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10243, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		475,69
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	99,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		99,00
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	60,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		60,00
11/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160829, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA	3.083,26	
11/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160829, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA		3.083,26
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5579, SÉRIE 1, MADALENA DA SILVA ISRAEL	324,80	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5579, SÉRIE 1, MADALENA DA SILVA ISRAEL		324,80
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5580, SÉRIE 1, VICENTE ALVES DA ROCHA	230,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5580, SÉRIE 1, VICENTE ALVES DA ROCHA		230,00
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5580, SÉRIE 1, VICENTE ALVES DA ROCHA	150,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5580, SÉRIE 1, VICENTE ALVES DA ROCHA		150,00
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,24	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,24
11/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.720,56	
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.720,56
11/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.586,22	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.586,22
11/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 11/03 4205 41738-6 MTSUL CONSTRUC	673,94	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 11/03 4205 41738-6 MTSUL CONSTRUC		673,94
11/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/03 4137 7040-8 ZULMIR ANTONIO	601,00	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/03 4137 7040-8 ZULMIR ANTONIO		601,00
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	595,17	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		595,17
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	590,48	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		590,48
			TRANSPORTE	788.199,61	788.199,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	788.199,61	788.199,61
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	458,00	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		458,00
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	309,65	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		309,65
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO	240,00	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO		240,00
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17787272000186 A O DE SOUSA	177,00	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17787272000186 A O DE SOUSA		177,00
11/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	732-Cielo Vendas Crédito	164,62	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-Cielo Vendas Crédito		164,62
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	160,00	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		160,00
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	119,66	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		119,66
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	39,36	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		39,36
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	37,39	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		37,39
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI	20,56	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI		20,56
11/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
11/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
12/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3644, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
12/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3644, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
12/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 226725, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	42.771,66	
12/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 226725, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		42.771,66
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10245, SÉRIE 1, KEURY VANESSA MENEZES DA SILVA	275,80	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10245, SÉRIE 1, KEURY VANESSA MENEZES DA SILVA		275,80
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10245, SÉRIE 1, KEURY VANESSA MENEZES DA SILVA	3.449,20	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10245, SÉRIE 1, KEURY VANESSA MENEZES DA SILVA		3.449,20
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10245, SÉRIE 1, KEURY VANESSA MENEZES DA SILVA	13.415,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10245, SÉRIE 1, KEURY VANESSA MENEZES DA SILVA		13.415,00
12/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 506450, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	11.878,20	
12/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 506450, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		11.878,20
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5581, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	105,00	
			TRANSPORTE	862.327,42	862.222,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	862.327,42	862.222,42
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5581, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		105,00
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,00
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,90	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,90
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
12/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.484,12	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.484,12
12/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.396,48	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.396,48
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.217,93	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.217,93
12/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 3370 010277146000132 OURENSE DO BR	1.950,97	
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 3370 010277146000132 OURENSE DO BR		1.950,97
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES 23077798840 GABRIELLE SILVA	1.025,00	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 23077798840 GABRIELLE SILVA		1.025,00
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	385,00	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		385,00
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	243,06	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		243,06
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	197,80	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		197,80
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	180,00	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		180,00
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	128,91	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		128,91
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	103,51	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		103,51
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	98,41	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		98,41
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	34,79	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		34,79
12/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	34,17	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		34,17
13/03/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 171198, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	161,77	
13/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 171198, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		161,77
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10246, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	13,92	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10246, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		13,92
			TRANSPORTE	874.191,66	874.191,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	874.191,66	874.191,66
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10246, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	118,40	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10246, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		118,40
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10247, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	69,94	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10247, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		69,94
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10248, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	18,56	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10248, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		18,56
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10248, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	220,55	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10248, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		220,55
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	218,97	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		218,97
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	566,98	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		566,98
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5583, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	218,97	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5583, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		218,97
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5583, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	566,98	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5583, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		566,98
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5584, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	53,90	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5584, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		53,90
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5586, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	601,75	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5586, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		601,75
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5586, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	6.505,25	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5586, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		6.505,25
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5587, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	148,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5587, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		148,00
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
			TRANSPORTE	883.560,91	883.560,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	883.560,91	883.560,91
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,90	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,90
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,37	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,37
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	386,63	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		386,63
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,36	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,36
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
13/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	16.742,80	
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		16.742,80
13/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto BRASPON COMERCIAL LTDA	5.768,04	
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto BRASPON COMERCIAL LTDA		5.768,04
13/03/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 13/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	4.011,41	
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 13/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		4.011,41
13/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.071,57	
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.071,57
13/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CD-MAX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA -	2.987,82	
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CD-MAX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA -		2.987,82
13/03/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS	2.481,02	
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS		2.481,02
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	950,65	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		950,65
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	832,21	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		832,21
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R	820,00	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R		820,00
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	816,22	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		816,22
13/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 13/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI	672,89	
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 13/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI		672,89
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 13/03 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN	400,00	
			TRANSPORTE	923.732,72	923.332,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	923.732,72	923.332,72
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 13/03 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN		400,00
13/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	294,59	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		294,59
13/03/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 13/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	196,00	
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 13/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		196,00
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	152,00	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		152,00
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 13/03 4993 25627-7 REINALDO SILVA	150,00	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 13/03 4993 25627-7 REINALDO SILVA		150,00
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	142,69	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		142,69
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	54,62	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		54,62
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	51,32	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		51,32
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI	45,00	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI		45,00
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	39,07	
13/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		39,07
14/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3646, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
14/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3646, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
14/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 559874, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	768,31	
14/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 559874, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		768,31
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10249, SÉRIE 1, CLAUDIMAR GOTARDO	11,72	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10249, SÉRIE 1, CLAUDIMAR GOTARDO		11,72
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10249, SÉRIE 1, CLAUDIMAR GOTARDO	6,96	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10249, SÉRIE 1, CLAUDIMAR GOTARDO		6,96
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10249, SÉRIE 1, CLAUDIMAR GOTARDO	5.030,03	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10249, SÉRIE 1, CLAUDIMAR GOTARDO		5.030,03
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5588, SÉRIE 1, SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS	4.027,22	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5588, SÉRIE 1, SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS		4.027,22
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,74	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,74
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,26	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,26
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
			TRANSPORTE	935.256,25	935.256,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	935.256,25	935.256,25
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	193,00	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		193,00
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,36	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,36
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,30	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,30
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,70	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,70
14/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
14/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
16/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 739, SÉRIE 1, FORNECEDOR MT BISOL LAMINADOS EIRELI ME	4.500,00	
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 739, SÉRIE 1, FORNECEDOR MT BISOL LAMINADOS EIRELI ME		4.500,00
16/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154790, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	394,04	
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154790, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		394,04
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10250, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.358,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10250, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.358,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10251, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	829,46	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10251, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		829,46
			TRANSPORTE	943.105,11	943.105,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	943.105,11	943.105,11
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10252, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.140,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10252, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.140,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10253, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	300,43	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10253, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		300,43
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10253, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	541,55	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10253, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		541,55
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10253, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	618,02	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10253, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		618,02
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	48,83	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		48,83
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	135,12	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		135,12
16/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 506994, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	960,44	
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 506994, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		960,44
16/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 506994, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	12.785,62	
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 506994, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		12.785,62
16/03/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 171328, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	767,96	
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 171328, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		767,96
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5589, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	20,88	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5589, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		20,88
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5589, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	2.886,07	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5589, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		2.886,07
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5590, SÉRIE 1, MIGUEL CARRARA	387,09	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5590, SÉRIE 1, MIGUEL CARRARA		387,09
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5590, SÉRIE 1, MIGUEL CARRARA	442,91	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5590, SÉRIE 1, MIGUEL CARRARA		442,91
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	9,35	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		9,35
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	384,65	
			TRANSPORTE	964.534,03	964.149,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	964.534,03	964.149,38
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		384,65
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5592, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	248,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5592, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		248,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5593, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	376,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5593, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		376,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5594, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	194,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5594, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		194,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5595, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	87,58	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5595, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		87,58
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5595, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	407,92	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5595, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		407,92
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5596, SÉRIE 1, MARCIO ROBERTO DE LIMA	379,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5596, SÉRIE 1, MARCIO ROBERTO DE LIMA		379,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,50	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,50
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	195,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		195,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 0234 04789174140 LUCILA DE ASSIS D	20.000,00	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 0234 04789174140 LUCILA DE ASSIS D		20.000,00
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	10.000,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		10.000,00
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11138658146 HEMILLY LAIS PER	8.000,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11138658146 HEMILLY LAIS PER		8.000,00
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29415893000118 MT BISOL LAMI	4.500,00	
			TRANSPORTE	1.009.045,03	1.004.545,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.009.045,03	1.004.545,03
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29415893000118 MT BISOL LAMI		4.500,00
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.029,38	
16/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.029,38
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI	4.000,00	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI		4.000,00
16/03/2020	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.791,37	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.791,37
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.720,60	
16/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.720,60
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	2.720,00	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		2.720,00
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.473,01	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.473,01
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.396,50	
16/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.396,50
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.301,18	
16/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.301,18
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-CHEQ COMPENSADO	2.280,00	
16/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	102-CHEQ COMPENSADO		2.280,00
16/03/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	2.004,96	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		2.004,96
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 06365410107 JEOVANA DE	1.614,19	
16/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 06365410107 JEOVANA DE		1.614,19
16/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.607,20	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.607,20
16/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	1.161,00	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		1.161,00
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/03 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	1.075,00	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/03 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		1.075,00
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/03 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	1.068,01	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/03 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		1.068,01
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	972,26	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		972,26
16/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	879,42	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		879,42
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	810,46	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		810,46
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	676,49	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		676,49
16/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	278,40	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		278,40
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	195,83	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		195,83
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 16/03 4137 13461-9 JAQUELINE ALME	127,00	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 16/03 4137 13461-9 JAQUELINE ALME		127,00
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	120,00	
			TRANSPORTE	1.050.419,21	1.050.299,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.050.419,21	1.050.299,21
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		120,00
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	113,66	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		113,66
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH	100,00	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH		100,00
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 16/03 4137 13461-9 JAQUELINE ALME	55,00	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 16/03 4137 13461-9 JAQUELINE ALME		55,00
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/03 4993 25627-7 REINALDO SILVA	9,00	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/03 4993 25627-7 REINALDO SILVA		9,00
16/03/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.867,62	
16/03/2020	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.867,62
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	8.572,69	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		8.572,69
16/03/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	104,96	
16/03/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		104,96
17/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154864, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	208,98	
17/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154864, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		208,98
17/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154867, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	379,90	
17/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154867, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		379,90
17/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154846, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	37,96	
17/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154846, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		37,96
17/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10255, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	500,00	
17/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10255, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		500,00
17/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10255, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.773,68	
17/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10255, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.773,68
17/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10256, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	898,00	
17/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10256, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		898,00
17/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10256, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.520,94	
17/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10256, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.520,94
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10257, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	800,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10257, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		800,00
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10258, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.244,29	
			TRANSPORTE	1.068.605,89	1.067.361,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.068.605,89	1.067.361,60
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10258, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.244,29
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10258, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	482,43	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10258, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		482,43
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10258, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.495,24	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10258, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.495,24
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.065,48	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.065,48
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.205,70	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.205,70
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10260, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	566,24	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10260, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		566,24
17/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10255, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.273,68	
17/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10255, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.273,68
17/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10256, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.418,94	
17/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10256, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.418,94
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5597, SÉRIE 1, ELTON SOUZA BORGES	210,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5597, SÉRIE 1, ELTON SOUZA BORGES		210,00
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5598, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	62,82	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5598, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		62,82
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5598, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	2.239,57	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5598, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		2.239,57
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5599, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	55,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5599, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		55,00
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5600, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	3.849,74	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5600, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		3.849,74
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5600, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	592,26	
			TRANSPORTE	1.092.122,99	1.091.530,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.092.122,99	1.091.530,73
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5600, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		592,26
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5601, SÉRIE 1, IRINEU SEVERINO DA SILVA	590,40	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5601, SÉRIE 1, IRINEU SEVERINO DA SILVA		590,40
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,95	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,95
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,05	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,05
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,80	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,80
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,60	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,60
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
17/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.213,99	
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.213,99
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 05920697000132 BOMBONATO INDUSTRIA DE ALIMEN	3.850,00	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 05920697000132 BOMBONATO INDUSTRIA DE ALIMEN		3.850,00
17/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	729-Transferência recebida 17/03 4137 6797-0 CAIMI E FIORI	3.159,00	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	729-Transferência recebida 17/03 4137 6797-0 CAIMI E FIORI		3.159,00
17/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 17/03 1779 50556-0 OSNI WALDER MA	2.315,00	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 17/03 1779 50556-0 OSNI WALDER MA		2.315,00
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.060,60	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.060,60
17/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	708,00	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		708,00
			TRANSPORTE	1.111.591,38	1.111.591,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.111.591,38	1.111.591,38
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA	645,00	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA		645,00
17/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 17/03 4137 13786-3 ROGERIO ESTEVE	556,00	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 17/03 4137 13786-3 ROGERIO ESTEVE		556,00
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	515,50	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		515,50
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	412,82	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		412,82
17/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	332,25	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		332,25
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	300,00	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		300,00
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID	200,00	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID		200,00
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON	144,45	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON		144,45
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO MASTER	96,07	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO MASTER		96,07
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	32,97	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		32,97
17/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	22,84	
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		22,84
17/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	10,58	
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		10,58
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3652, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
18/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3652, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
18/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10261, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	178,78	
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10261, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		178,78
18/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10261, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.987,86	
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10261, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.987,86
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10262, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	263,23	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10262, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		263,23
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10263, SÉRIE 1, CLAUDECYR HILARIO PRAXEDES	959,22	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10263, SÉRIE 1, CLAUDECYR HILARIO PRAXEDES		959,22
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10264, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	48,99	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10264, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		48,99
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10265, SÉRIE 1, SINALMIG SINAIS SIST PROG VISUAL LTDA	12,75	
			TRANSPORTE	1.121.800,69	1.121.787,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.121.800,69	1.121.787,94
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10265, SÉRIE 1, SINALMIG SINAIS SIST PROG VISUAL LTDA		12,75
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10265, SÉRIE 1, SINALMIG SINAIS SIST PROG VISUAL LTDA	52,25	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10265, SÉRIE 1, SINALMIG SINAIS SIST PROG VISUAL LTDA		52,25
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10266, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	24,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10266, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		24,00
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,00
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10261, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.166,64	
18/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10261, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.166,64
18/03/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 171528, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	996,34	
18/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 171528, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		996,34
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5603, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.535,92	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5603, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.535,92
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5603, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	472,84	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5603, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		472,84
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5604, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DAMBROS	2.140,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5604, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DAMBROS		2.140,00
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5605, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI	455,26	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5605, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI		455,26
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5605, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI	2.393,74	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5605, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI		2.393,74
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,00
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
			TRANSPORTE	1.135.399,68	1.135.399,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.135.399,68	1.135.399,68
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5602, SÉRIE 1, PABLO DIEGO KOLAKOWSKI	600,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5602, SÉRIE 1, PABLO DIEGO KOLAKOWSKI		600,00
18/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.233,73	
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.233,73
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04474389131 ADALTO ANTONIO S	8.200,00	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04474389131 ADALTO ANTONIO S		8.200,00
18/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 18/03 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	4.001,02	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 18/03 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		4.001,02
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.647,78	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.647,78
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33811849115 GICELIA MARTINS	2.400,00	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33811849115 GICELIA MARTINS		2.400,00
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.292,68	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.292,68
18/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.235,97	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.235,97
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65062230144 IDALINA RODRIGUE	973,00	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65062230144 IDALINA RODRIGUE		973,00
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/03 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	474,16	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/03 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		474,16
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	247,00	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		247,00
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	168,63	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		168,63
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	141,71	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		141,71
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	109,32	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		109,32
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	55,11	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		55,11
18/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 18/03 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	29,84	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 18/03 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		29,84
18/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227491, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5.099,47	
19/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227491, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		5.099,47
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 255905, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	112,34	
			TRANSPORTE	1.181.509,94	1.181.397,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.181.509,94	1.181.397,60
19/03/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 255905, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		112,34
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 255906, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.477,34	
19/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 255906, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.477,34
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 255906, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.351,63	
19/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 255906, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.351,63
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10267, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO	290,29	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10267, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO		290,29
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10267, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO	3.773,84	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10267, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO		3.773,84
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10268, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ DE SOUZA	21,36	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10268, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ DE SOUZA		21,36
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10268, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ DE SOUZA	6.303,91	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10268, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ DE SOUZA		6.303,91
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10269, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA	120,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10269, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA		120,00
19/03/2020	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10270, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ	101,50	
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10270, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ		101,50
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 308537, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	16.742,80	
19/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 308537, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		16.742,80
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5606, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON	85,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5606, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON		85,00
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5607, SÉRIE 1, ZZZZZDAVID INACIO DE GODOY	900,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5607, SÉRIE 1, ZZZZZDAVID INACIO DE GODOY		900,00
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
			TRANSPORTE	1.215.977,61	1.215.977,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.215.977,61	1.215.977,61
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,37	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,37
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,99	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,99
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,01	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,01
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
19/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.320,38	
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.320,38
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	9.540,00	
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		9.540,00
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 48H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	7.185,00	
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 48H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		7.185,00
19/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	886,47	
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		886,47
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	885,16	
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		885,16
19/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	510,37	
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		510,37
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	319,83	
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		319,83
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	209,05	
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		209,05
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	196,09	
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		196,09
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	170,25	
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		170,25
19/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 19/03 4137 5888-2 MARIA DA CONCE	60,00	
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 19/03 4137 5888-2 MARIA DA CONCE		60,00
20/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 8054711, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	53,33	
20/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 8054711, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		53,33
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10271, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	28,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10271, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		28,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10272, SÉRIE 1, SELMA BARRIN	93,91	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10272, SÉRIE 1, SELMA BARRIN		93,91
			TRANSPORTE	1.247.765,82	1.247.765,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.247.765,82	1.247.765,82
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5608, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES	610,43	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5608, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES		610,43
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5608, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES	1.777,82	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5608, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES		1.777,82
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5609, SÉRIE 1, SUPREMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	75,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5609, SÉRIE 1, SUPREMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		75,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5610, SÉRIE 1, ALEXANDRE LEMES DA SILVA	640,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5610, SÉRIE 1, ALEXANDRE LEMES DA SILVA		640,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5611, SÉRIE 1, GELVANE ALVES DOS SANTOS	1.390,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5611, SÉRIE 1, GELVANE ALVES DOS SANTOS		1.390,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,50	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,50
20/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO	40.898,05	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE PAGO		40.898,05
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.233,79	
20/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.233,79
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.320,40	
20/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.320,40
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.214,04	
20/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.214,04
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 84272856120 CLOVIS MUNIZ GOMES	2.000,00	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 84272856120 CLOVIS MUNIZ GOMES		2.000,00
20/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.391,97	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.391,97
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	770,42	
20/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		770,42
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO MASTER	673,12	
			TRANSPORTE	1.334.095,36	1.333.422,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.334.095,36	1.333.422,24
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO MASTER		673,12
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	657,00	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		657,00
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	351,90	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		351,90
20/03/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	330,97	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		330,97
20/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/03/2020	261,00	
20/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/03/2020		261,00
20/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	228,94	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		228,94
20/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	160,00	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		160,00
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	114,16	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		114,16
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	97,64	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		97,64
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	75,48	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		75,48
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	53,90	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		53,90
20/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,95	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,95
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	33,46	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		33,46
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10273, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	336,00	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10273, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		336,00
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10274, SÉRIE 1, SINALMIG SINAIS SIST PROG VISUAL LTDA	57,00	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10274, SÉRIE 1, SINALMIG SINAIS SIST PROG VISUAL LTDA		57,00
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5613, SÉRIE 1, WALBER BARRIQUELO	1.318,66	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5613, SÉRIE 1, WALBER BARRIQUELO		1.318,66
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,25	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,25
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,34	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,34
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,54	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,54
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	323,36	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		323,36
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	169,36	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		169,36
			TRANSPORTE	1.338.772,27	1.338.772,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.338.772,27	1.338.772,27
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	250,00	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		250,00
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	396,72	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		396,72
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5612, SÉRIE 1, GENIVALDO ROSA DE SOUSA	350,00	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5612, SÉRIE 1, GENIVALDO ROSA DE SOUSA		350,00
21/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5612, SÉRIE 1, GENIVALDO ROSA DE SOUSA	150,00	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5612, SÉRIE 1, GENIVALDO ROSA DE SOUSA		150,00
23/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6807, SÉRIE 1, FORNECEDOR URANO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	3.182,00	
23/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6807, SÉRIE 1, FORNECEDOR URANO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP		3.182,00
23/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411670, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	10.416,60	
23/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411670, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		10.416,60
23/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 544831, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	3,00	
23/03/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 544831, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		3,00
23/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 544832, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	12.471,99	
23/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 544832, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		12.471,99
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10275, SÉRIE 1, DARCI DOS SANT0S ALMEIDA	160,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10275, SÉRIE 1, DARCI DOS SANT0S ALMEIDA		160,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10276, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.384,08	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10276, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.384,08
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10277, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	253,09	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10277, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		253,09
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10277, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	278,40	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10277, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		278,40
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10277, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	6.265,51	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10277, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		6.265,51
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10278, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	21,30	
			TRANSPORTE	1.374.354,96	1.374.333,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.374.354,96	1.374.333,66
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10278, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		21,30
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10278, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	15,08	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10278, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		15,08
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10278, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	772,99	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10278, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		772,99
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10279, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	179,34	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10279, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		179,34
23/03/2020	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10280, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ	21,44	
23/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE REF Nota Fi N° 10280, SÉRIE 1, JV COM. TINTAS MAT. CONSTRUCAO - MATRIZ		21,44
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10281, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	370,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10281, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		370,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10282, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	172,98	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10282, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		172,98
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10282, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	88,31	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10282, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		88,31
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10283, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	993,52	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10283, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		993,52
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10284, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	148,45	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10284, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		148,45
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10285, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	243,36	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10285, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		243,36
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10285, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.817,55	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10285, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.817,55
23/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 256132, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.517,97	
23/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 256132, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.517,97
			TRANSPORTE	1.380.695,95	1.380.695,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.380.695,95	1.380.695,95
23/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 256132, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.205,74	
23/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 256132, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.205,74
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5614, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	100,74	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5614, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		100,74
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5614, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	1.416,35	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5614, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		1.416,35
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5614, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	24,36	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5614, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		24,36
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5615, SÉRIE 1, RIO VERDE IND DE GOR. E PROTEINAS LTDA	90,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5615, SÉRIE 1, RIO VERDE IND DE GOR. E PROTEINAS LTDA		90,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,91	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,91
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,09	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,09
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
			TRANSPORTE	1.383.954,14	1.383.930,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.383.954,14	1.383.930,14
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,60	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,60
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
23/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	16.742,80	
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		16.742,80
23/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.698,30	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.698,30
23/03/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172	8.481,92	
23/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172		8.481,92
23/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.196,83	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.196,83
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.378,30	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.378,30
23/03/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -8109	1.837,75	
23/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -8109		1.837,75
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.370,36	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.370,36
23/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/03 4137 5907-2 VALDOIR DE SOU	1.207,00	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/03 4137 5907-2 VALDOIR DE SOU		1.207,00
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	1.000,00	
23/03/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		1.000,00
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	896,00	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		896,00
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	775,29	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		775,29
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 23/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	701,36	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 23/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		701,36
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	448,51	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		448,51
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	375,25	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		375,25
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	303,28	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		303,28
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	152,53	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		152,53
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	137,00	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		137,00
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	108,25	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		108,25
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 23/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	65,16	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 23/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		65,16
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04297763141 DEIVID LENO VIEI	48,00	
			TRANSPORTE	1.436.044,63	1.435.996,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.436.044,63	1.435.996,63
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04297763141 DEIVID LENO VIEI		48,00
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 23/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	41,70	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 23/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		41,70
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02923754174 RAFAEL CARLOS DE	15,00	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02923754174 RAFAEL CARLOS DE		15,00
24/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6060, SÉRIE 1, FORNECEDOR RONCOLETA E RONCOLETA LTDA	700,00	
24/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6060, SÉRIE 1, FORNECEDOR RONCOLETA E RONCOLETA LTDA		700,00
24/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155167, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	37,96	
24/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155167, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		37,96
24/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10286, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	25.650,00	
24/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10286, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		25.650,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A	7,75	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A		7,75
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A	7,54	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A		7,54
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A	807,25	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A		807,25
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10288, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	19,72	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10288, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		19,72
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10289, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	12,18	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10289, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		12,18
24/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10286, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	25.650,00	
24/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10286, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		25.650,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5616, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	133,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5616, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		133,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5617, SÉRIE 1, TRANSBEER TRANSP E LOGISTICA DE DIST LTDA	15,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5617, SÉRIE 1, TRANSBEER TRANSP E LOGISTICA DE DIST LTDA		15,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,46	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,46
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,14	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,14
			TRANSPORTE	1.489.355,33	1.489.355,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.489.355,33	1.489.355,33
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,86	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,86
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	207,14	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		207,14
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,54	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,54
24/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.393,15	
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.393,15
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 ATM4220636579	6.542,00	
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 ATM4220636579		6.542,00
24/03/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 24/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	5.177,10	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 24/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		5.177,10
24/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.330,25	
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.330,25
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 83847758187 ATM3518130633	3.000,00	
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 83847758187 ATM3518130633		3.000,00
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 83847758187 ATM3518130471	1.335,00	
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 83847758187 ATM3518130471		1.335,00
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.025,00	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.025,00
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	752-Crédito do Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	774,41	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	752-Crédito do Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		774,41
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 ATM4220636579	600,00	
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 ATM4220636579		600,00
24/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	557,95	
			TRANSPORTE	1.522.513,73	1.521.955,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.522.513,73	1.521.955,78
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		557,95
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	553,28	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		553,28
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL	450,00	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL		450,00
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 85149934100 JORGE MACHADO DE	395,00	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 85149934100 JORGE MACHADO DE		395,00
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	230,00	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		230,00
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC	179,34	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC		179,34
24/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	41,01	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		41,01
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	13,78	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		13,78
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	7.950,00	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		7.950,00
25/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3657, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
25/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3657, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10290, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	71,03	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10290, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		71,03
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10290, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	179,97	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10290, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		179,97
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10291, SÉRIE 1, GERICA RAMOS FERREIRA DE OLIVEIRA	4.896,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10291, SÉRIE 1, GERICA RAMOS FERREIRA DE OLIVEIRA		4.896,00
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10292, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	12,18	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10292, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		12,18
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5618, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	100,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5618, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA		100,00
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5619, SÉRIE 1, MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ	100,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5619, SÉRIE 1, MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ		100,00
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5620, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	27,83	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5620, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		27,83
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5620, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	324,80	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5620, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		324,80
			TRANSPORTE	1.538.527,95	1.538.527,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.538.527,95	1.538.527,95
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5621, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	372,96	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5621, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		372,96
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5621, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,94	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5621, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,94
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5622, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	38,97	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5622, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		38,97
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	219,98	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		219,98
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,97	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,97
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5624, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	64,06	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5624, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		64,06
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5624, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	1.103,94	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5624, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		1.103,94
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5625, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	602,97	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5625, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		602,97
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5625, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.885,50	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5625, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.885,50
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5626, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	567,20	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5626, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		567,20
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5626, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	29,98	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5626, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		29,98
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5627, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	35,55	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5627, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		35,55
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5628, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	39,26	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5628, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		39,26
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5628, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	90,74	
			TRANSPORTE	1.543.617,97	1.543.527,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.543.617,97	1.543.527,23
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5628, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		90,74
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5629, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	800,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5629, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		800,00
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,50	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,50
25/03/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 25/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	6.353,44	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 25/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		6.353,44
25/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	5.690,00	
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		5.690,00
25/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	2.723,71	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		2.723,71
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	1.334,00	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		1.334,00
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.332,00	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.332,00
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.255,45	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.255,45
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88638596987 MIGUEL LOEWENSTE	1.000,00	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88638596987 MIGUEL LOEWENSTE		1.000,00
25/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	889,50	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		889,50
25/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	870,04	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		870,04
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	550,00	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		550,00
25/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	376,97	
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		376,97
25/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	353,25	
			TRANSPORTE	1.567.255,83	1.566.902,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.567.255,83	1.566.902,58
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		353,25
25/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	353,25	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		353,25
25/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	349,46	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		349,46
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA	325,00	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA		325,00
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	308,15	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		308,15
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 25/03 4137 13309-4 EMILLY GRACIEL	295,00	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 25/03 4137 13309-4 EMILLY GRACIEL		295,00
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	285,39	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		285,39
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05446541103 ODAIR CARDOSO	251,00	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05446541103 ODAIR CARDOSO		251,00
25/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	248,00	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		248,00
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 25/03 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	190,85	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 25/03 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		190,85
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 43222064172 IZABEL CRISTINA	95,00	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 43222064172 IZABEL CRISTINA		95,00
25/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 25/03 4137 7568-X REINALDO FOGAC	55,00	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 25/03 4137 7568-X REINALDO FOGAC		55,00
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	42,87	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		42,87
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	16,00	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		16,00
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	7,38	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		7,38
25/03/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL 70315249110 CARLOS FELI	3,27	
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL 70315249110 CARLOS FELI		3,27
26/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3658, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
26/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3658, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
26/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10293, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	496,00	
26/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10293, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		496,00
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10294, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	197,15	
26/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10294, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		197,15
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10294, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	220,30	
			TRANSPORTE	1.571.484,90	1.571.264,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.571.484,90	1.571.264,60
26/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10294, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		220,30
26/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10293, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	496,00	
26/03/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10293, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		496,00
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5630, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	121,80	
26/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5630, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		121,80
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5630, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	1.729,39	
26/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5630, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		1.729,39
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5631, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	3.480,00	
26/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5631, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		3.480,00
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,41	
26/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,41
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,59	
26/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,59
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
26/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
26/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	971,44	
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		971,44
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID	750,00	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID		750,00
26/03/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	700,00	
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		700,00
26/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	645,50	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		645,50
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	390,53	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		390,53
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	331,14	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		331,14
26/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	231,14	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		231,14
26/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	223,05	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		223,05
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	199,77	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		199,77
26/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 26/03 4009 11823-0 EDSON CARLOS B	144,00	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 26/03 4009 11823-0 EDSON CARLOS B		144,00
26/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 26/03 4205 41738-6 MTSUL CONSTRUC	118,40	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 26/03 4205 41738-6 MTSUL CONSTRUC		118,40
			TRANSPORTE	1.582.202,06	1.582.202,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.582.202,06	1.582.202,06
27/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155289, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	38,00	
27/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155289, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		38,00
27/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155289, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.714,50	
27/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155289, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.714,50
27/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155297, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	186,74	
27/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155297, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		186,74
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10295, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	728,48	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10295, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		728,48
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5632, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.890,00	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5632, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.890,00
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5633, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	15,00	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5633, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		15,00
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5634, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	119,92	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5634, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		119,92
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5635, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,99	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5635, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,99
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5636, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	130,95	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5636, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		130,95
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5637, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	6,96	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5637, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		6,96
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5637, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	368,99	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5637, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		368,99
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
			TRANSPORTE	1.587.663,59	1.587.663,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.587.663,59	1.587.663,59
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
27/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/03 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	12.000,00	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/03 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		12.000,00
27/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.532,89	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.532,89
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT	4.000,00	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT		4.000,00
27/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.389,67	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.389,67
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 83847758187 ATM4220642200	3.286,00	
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 83847758187 ATM4220642200		3.286,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.317,37	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.317,37
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 98859510082 JONAS HENKES	800,00	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 98859510082 JONAS HENKES		800,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	573,73	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		573,73
27/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO	375,95	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO		375,95
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00900202190 JANAINA VIEIRA S	300,00	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00900202190 JANAINA VIEIRA S		300,00
27/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/03 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	234,80	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/03 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		234,80
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 95870814120 GEZIANE DE SOUZA	150,00	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 95870814120 GEZIANE DE SOUZA		150,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	88,57	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		88,57
27/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/03 4102 733745-0 ANDERSON BERGA	20,00	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/03 4102 733745-0 ANDERSON BERGA		20,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	17,22	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		17,22
28/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155323, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	418,63	
28/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155323, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		418,63
28/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5638, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	667,00	
28/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5638, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		667,00
28/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5639, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	882,88	
28/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5639, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		882,88
28/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5639, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	1.849,12	
28/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5639, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		1.849,12
			TRANSPORTE	1.628.581,92	1.628.581,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.628.581,92	1.628.581,92
28/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5640, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA	53,27	
28/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5640, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA		53,27
28/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5640, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA	691,73	
28/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5640, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA		691,73
28/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,49	
28/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,49
28/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,01	
28/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,01
28/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
28/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
28/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
28/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
30/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12249, SÉRIE 1, FORNECEDOR TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	4.694,22	
30/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12249, SÉRIE 1, FORNECEDOR TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		4.694,22
30/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155393, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	143,96	
30/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155393, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		143,96
30/03/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155390, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	34,51	
30/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155390, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		34,51
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10296, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	78,35	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10296, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		78,35
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10296, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	56,56	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10296, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		56,56
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10297, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	6,38	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10297, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		6,38
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10297, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	523,36	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10297, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		523,36
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10298, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	357,87	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10298, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		357,87
			TRANSPORTE	1.635.285,63	1.635.285,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.635.285,63	1.635.285,63
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10299, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	277,24	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10299, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		277,24
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10300, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	237,12	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10300, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		237,12
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	389,14	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		389,14
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	37,14	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		37,14
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	1.580,56	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		1.580,56
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10302, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	264,40	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10302, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		264,40
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10302, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	149,27	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10302, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		149,27
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10303, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	351,83	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10303, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		351,83
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10303, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	717,38	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10303, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		717,38
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5641, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	127,38	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5641, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		127,38
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5641, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	754,62	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5641, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		754,62
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5642, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	22,18	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5642, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		22,18
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5642, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	397,82	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5642, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		397,82
			TRANSPORTE	1.640.591,71	1.640.591,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.640.591,71	1.640.591,71
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,32	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,32
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,08	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,08
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	195,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		195,00
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,00
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
30/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.409,43	
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.409,43
30/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	8.625,32	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		8.625,32
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04813049000114 L M COMBUSTIV	5.200,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04813049000114 L M COMBUSTIV		5.200,00
30/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	874-TRANSF AGENDADA 30/03 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	4.850,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	874-TRANSF AGENDADA 30/03 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		4.850,00
30/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 756 3010 34538149000140 BALMA MADEIRAS	2.136,59	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 756 3010 34538149000140 BALMA MADEIRAS		2.136,59
30/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.612,48	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.612,48
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.362,62	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.362,62
30/03/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 30/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	1.224,00	
30/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 30/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		1.224,00
30/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/03 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	1.010,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/03 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		1.010,00
			TRANSPORTE	1.676.701,15	1.676.701,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.676.701,15	1.676.701,15
30/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	930,87	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		930,87
30/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	570,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		570,00
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	450,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		450,00
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	446,78	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		446,78
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	441,25	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		441,25
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	431,58	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		431,58
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	430,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		430,00
30/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI	390,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI		390,00
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	334,81	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		334,81
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	191,89	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		191,89
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH	75,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH		75,00
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02320375155 FATIMA DANIELI B	53,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02320375155 FATIMA DANIELI B		53,00
30/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/03 4137 7127-7 IVONE MENDES D	30,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/03 4137 7127-7 IVONE MENDES D		30,00
30/03/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
31/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 140706, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,81	
31/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 140706, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,81
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10304, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	1.065,61	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10304, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		1.065,61
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10305, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME	650,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10305, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME		650,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10305, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME	600,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10305, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME		600,00
31/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10308, SÉRIE 1, RUY R DA ROCHA PROD CERAMICOS LTDA	12.471,99	
31/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10308, SÉRIE 1, RUY R DA ROCHA PROD CERAMICOS LTDA		12.471,99
			TRANSPORTE	1.696.429,24	1.696.429,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.696.429,24	1.696.429,24
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10310, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	73,98	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10310, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		73,98
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10310, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	1.184,49	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10310, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		1.184,49
31/03/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	484,50	
31/03/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		484,50
31/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 50451, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	6.775,88	
31/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 50451, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		6.775,88
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5643, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	11,55	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5643, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		11,55
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5643, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	196,45	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5643, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		196,45
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5644, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	763,75	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5644, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		763,75
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5644, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	490,80	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5644, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		490,80
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	135,18	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		135,18
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5646, SÉRIE 1, IZAURA APARECIDA CALDEIRA	296,15	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5646, SÉRIE 1, IZAURA APARECIDA CALDEIRA		296,15
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,20	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,20
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
			TRANSPORTE	1.706.955,17	1.706.955,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.706.955,17	1.706.955,17
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 03/2020	1.903,00	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 03/2020		1.903,00
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2020	1.903,00	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2020		1.903,00
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 03/2020	209,33	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 03/2020		209,33
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2020	209,33	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2020		209,33
31/03/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 03/2020	761,20	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2020		761,20
31/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 31/03 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE	3.704,45	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 31/03 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE		3.704,45
31/03/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	2.008,48	
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		2.008,48
31/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 31/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.371,38	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 31/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.371,38
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00646844156 MONICA RENATA DE	1.250,00	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00646844156 MONICA RENATA DE		1.250,00
31/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	952,28	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		952,28
			TRANSPORTE	1.722.099,62	1.722.099,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.722.099,62	1.722.099,62
31/03/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	671,47	
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		671,47
31/03/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	593,44	
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		593,44
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 55347533900 LORIVALDO SOARES	388,00	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 55347533900 LORIVALDO SOARES		388,00
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	349,35	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		349,35
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	315,76	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		315,76
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	291,83	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		291,83
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	267,67	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		267,67
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	255,87	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		255,87
31/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 31/03 4137 12788-4 ELIEZER DE SOU	206,40	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 31/03 4137 12788-4 ELIEZER DE SOU		206,40
31/03/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	150,09	
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		150,09
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	140,00	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		140,00
31/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	87,11	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		87,11
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39378730159 VALDETE ASSIS DE	85,00	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39378730159 VALDETE ASSIS DE		85,00
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL	80,00	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL		80,00
31/03/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 03/2020	1.595,85	
31/03/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 03/2020		1.595,85
31/03/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 03/2020	7.365,45	
31/03/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 03/2020		7.365,45
31/03/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	9.787,68	
31/03/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.787,68
31/03/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	8.525,35	
31/03/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.525,35
31/03/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 03/2020	116,25	
31/03/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 03/2020		116,25
31/03/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 03/2020	1.114,50	
31/03/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 03/2020		1.114,50
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
31/03/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
31/03/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.204,30	
31/03/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		9.204,30
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
			TRANSPORTE	1.769.306,99	1.768.088,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.769.306,99	1.768.088,99
31/03/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/03/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	554.224,60	
31/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		554.224,60
			TOTAL DO MÊS	2.323.531,59	2.323.531,59
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 256894, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.044,97	
01/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 256894, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.044,97
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 256894, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	574,26	
01/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 256894, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		574,26
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10311, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	10,59	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10311, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		10,59
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10311, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	129,41	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10311, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		129,41
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10312, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	47,56	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10312, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		47,56
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10312, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	198,44	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10312, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		198,44
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10313, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	1.044,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10313, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		1.044,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10313, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	1.043,73	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10313, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		1.043,73
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10314, SÉRIE 1, SELONI CANDIDA DA SILVA	295,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10314, SÉRIE 1, SELONI CANDIDA DA SILVA		295,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10315, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	566,25	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10315, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		566,25
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10315, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.113,41	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10315, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.113,41
			TRANSPORTE	7.067,62	7.067,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.067,62	7.067,62
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10316, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	44,18	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10316, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		44,18
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10316, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	938,10	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10316, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		938,10
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	963,08	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		963,08
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	769,08	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		769,08
01/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 140707, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	153,59	
01/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 140707, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		153,59
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5647, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	257,76	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5647, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		257,76
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5648, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	1.000,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5648, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		1.000,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5649, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE	250,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5649, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE		250,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,50	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,50
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,37	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,37
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,63	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,63
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,99	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,99
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	325,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		325,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
			TRANSPORTE	12.064,90	12.040,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.064,90	12.040,90
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	258,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		258,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	242,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		242,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,99	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,99
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,01	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,01
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 59102705915 ATM4239790948	20.550,40	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 59102705915 ATM4239790948		20.550,40
01/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.781,72	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.781,72
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 83847758187 ATM4220636145	9.000,00	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 83847758187 ATM4220636145		9.000,00
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	8.743,06	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		8.743,06
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	5.390,70	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		5.390,70
01/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 01/04 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	5.000,00	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 01/04 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		5.000,00
01/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 01/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI	5.000,00	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 01/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI		5.000,00
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.298,46	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.298,46
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	2.060,91	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		2.060,91
01/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.744,11	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.744,11
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.365,00	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.365,00
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59499583149 GERSON ANTONIO M	1.258,47	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59499583149 GERSON ANTONIO M		1.258,47
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	1.019,11	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		1.019,11
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	831,45	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		831,45
01/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	609,73	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		609,73
			TRANSPORTE	94.356,02	94.356,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.356,02	94.356,02
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	599,86	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		599,86
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	573,48	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		573,48
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	566,24	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		566,24
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	529,74	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		529,74
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	466,68	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		466,68
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	406,40	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		406,40
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 6908-6 EDNIS MARTINS	285,00	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 6908-6 EDNIS MARTINS		285,00
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	261,29	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		261,29
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	144,76	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		144,76
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER 15787731808 FERNANDO CESAR	81,55	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER 15787731808 FERNANDO CESAR		81,55
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	67,89	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		67,89
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/04 4137 7127-7 IVONE MENDES D	45,00	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/04 4137 7127-7 IVONE MENDES D		45,00
01/04/2020	3.2.2.05.002	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	2,50	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		2,50
01/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
01/04/2020	3.2.2.05.002	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,08	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	IOF BASICO CH PJ		0,08
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	25.305,95	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		25.305,95
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	6.241,70	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		6.241,70
02/04/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155544, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	90,00	
02/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155544, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		90,00
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10318, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	10,56	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10318, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		10,56
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10318, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	542,74	
			TRANSPORTE	130.578,94	130.036,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.578,94	130.036,20
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10318, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		542,74
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO	142,88	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO		142,88
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO	497,12	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO		497,12
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10320, SÉRIE 1, KESIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	22.500,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10320, SÉRIE 1, KESIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA		22.500,00
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10321, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	218,69	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10321, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		218,69
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10321, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	965,35	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10321, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		965,35
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,31	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,31
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,69	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,69
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5650, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	146,22	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5650, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		146,22
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5650, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	2.153,78	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5650, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		2.153,78
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5651, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI	257,40	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5651, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI		257,40
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5652, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	449,58	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5652, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		449,58
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5653, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA	45,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5653, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA		45,00
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5654, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM	2.300,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5654, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM		2.300,00
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5655, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	2.505,60	
			TRANSPORTE	162.830,56	160.324,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.830,56	160.324,96
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5655, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		2.505,60
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5656, SÉRIE 1, HIRAN JUNIOR DO NASCIMENTO DE SOUZA	13,80	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5656, SÉRIE 1, HIRAN JUNIOR DO NASCIMENTO DE SOUZA		13,80
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5656, SÉRIE 1, HIRAN JUNIOR DO NASCIMENTO DE SOUZA	556,20	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5656, SÉRIE 1, HIRAN JUNIOR DO NASCIMENTO DE SOUZA		556,20
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5657, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM	1.533,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5657, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM		1.533,00
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	440,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		440,00
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,60	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,60
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,90	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,90
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
02/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	855-RF DI AGIL	958.156,56	
02/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	855-RF DI AGIL		958.156,56
02/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	855-RF DI PLUS	559.544,69	
02/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	855-RF DI PLUS		559.544,69
02/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto I F C IND COM DE CONDUT E LTDA	37.873,17	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto I F C IND COM DE CONDUT E LTDA		37.873,17
02/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	30.894,14	
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		30.894,14
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	29.836,49	
02/04/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		29.836,49
02/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	17.084,80	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		17.084,80
02/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado	6.324,05	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado		6.324,05
02/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	5.828,97	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		5.828,97
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39646190863 LUIZ ALBERTO PEN	5.450,00	
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39646190863 LUIZ ALBERTO PEN		5.450,00
02/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto BLACK E DECKER DO BR	4.479,13	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto BLACK E DECKER DO BR		4.479,13
			TRANSPORTE	1.821.069,06	1.821.069,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.821.069,06	1.821.069,06
02/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto BLACK E DECKER DO BR	4.331,18	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto BLACK E DECKER DO BR		4.331,18
02/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto MOLTH-INOX ASPERSORES PARA IRR	3.645,65	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto MOLTH-INOX ASPERSORES PARA IRR		3.645,65
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI	3.030,00	
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI		3.030,00
02/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	2.559,00	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		2.559,00
02/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA ME	1.928,26	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA ME		1.928,26
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.197,76	
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.197,76
02/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	852,42	
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		852,42
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/04 4993 25627-7 REINALDO SILVA	640,00	
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/04 4993 25627-7 REINALDO SILVA		640,00
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	324,75	
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		324,75
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	207,64	
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		207,64
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	148,59	
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		148,59
02/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
03/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 32686161, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.250,16	
03/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 32686161, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		1.250,16
03/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 32730414, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	479,14	
03/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 32730414, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		479,14
03/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 32730416, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	791,14	
03/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 32730416, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		791,14
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10322, SÉRIE 1, ITACIR RIBEIRO DE SOUZA	165,28	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10322, SÉRIE 1, ITACIR RIBEIRO DE SOUZA		165,28
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10322, SÉRIE 1, ITACIR RIBEIRO DE SOUZA	1.614,72	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10322, SÉRIE 1, ITACIR RIBEIRO DE SOUZA		1.614,72
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
03/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 24971, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.847.384,75	1.844.384,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.847.384,75	1.844.384,75
03/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 24971, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA		3.000,00
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5658, SÉRIE 1, REINALDO ADRIANO QUEIROZ RIBEIRO	80,81	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5658, SÉRIE 1, REINALDO ADRIANO QUEIROZ RIBEIRO		80,81
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5658, SÉRIE 1, REINALDO ADRIANO QUEIROZ RIBEIRO	659,19	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5658, SÉRIE 1, REINALDO ADRIANO QUEIROZ RIBEIRO		659,19
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5659, SÉRIE 1, MARIA DIAS RODRIGUES	447,00	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5659, SÉRIE 1, MARIA DIAS RODRIGUES		447,00
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,72	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,72
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,28	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,28
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,10	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,10
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,26	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,26
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,96	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,96
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
03/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.542,91	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.542,91
03/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.498,39	
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.498,39
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO	1.996,39	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO		1.996,39
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	856,00	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		856,00
			TRANSPORTE	1.859.128,76	1.859.128,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.859.128,76	1.859.128,76
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	742,51	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		742,51
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	727,25	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		727,25
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/04 4137 5848-3 CAM MUNICIPAL	553,30	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/04 4137 5848-3 CAM MUNICIPAL		553,30
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	500,46	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		500,46
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	251,54	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		251,54
03/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 03/04 3196 32913-4 A P DE CAMPOS	247,00	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 03/04 3196 32913-4 A P DE CAMPOS		247,00
03/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	213,84	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		213,84
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62693646120 ALINE SORAIA WAS	155,00	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 62693646120 ALINE SORAIA WAS		155,00
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	125,52	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		125,52
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	114,53	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		114,53
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	25,58	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		25,58
03/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe Cobrança referente 02/04/2020	6,95	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe Cobrança referente 02/04/2020		6,95
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5660, SÉRIE 1, EDNALDO MENANI	1.250,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5660, SÉRIE 1, EDNALDO MENANI		1.250,00
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5661, SÉRIE 1, JOSE CARLOS APARECIDO PEREIRA	533,60	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5661, SÉRIE 1, JOSE CARLOS APARECIDO PEREIRA		533,60
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,50	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,50
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,48	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,48
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,82	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,82
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,14	
			TRANSPORTE	1.865.016,78	1.865.013,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.865.016,78	1.865.013,64
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,14
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,56	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,56
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,78	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,78
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	346,22	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		346,22
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,03	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,03
04/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
06/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3664, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
06/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3664, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
06/04/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155665, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	29,96	
06/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155665, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		29,96
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10323, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	37,83	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10323, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		37,83
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	4,70	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		4,70
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	566,45	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		566,45
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10325, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.461,60	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10325, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.461,60
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10326, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	249,40	
			TRANSPORTE	1.868.694,35	1.868.444,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.868.694,35	1.868.444,95
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10326, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		249,40
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10326, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.280,09	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10326, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.280,09
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,30	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,30
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5662, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	76,05	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5662, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		76,05
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5662, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	139,95	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5662, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		139,95
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5663, SÉRIE 1, TOP TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA	190,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5663, SÉRIE 1, TOP TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA		190,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5664, SÉRIE 1, TOP TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA	55,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5664, SÉRIE 1, TOP TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA		55,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5665, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA	234,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5665, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA		234,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5666, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	489,49	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5666, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		489,49
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5666, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	1.905,51	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5666, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		1.905,51
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5667, SÉRIE 1, ZZZZZZFRANCISCO BATISTA DE LIMA	260,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5667, SÉRIE 1, ZZZZZZFRANCISCO BATISTA DE LIMA		260,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
			TRANSPORTE	1.873.678,74	1.873.678,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.873.678,74	1.873.678,74
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
06/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	6.250,00	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		6.250,00
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 13151183000198 MARIA CONCEIC	5.000,00	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 13151183000198 MARIA CONCEIC		5.000,00
06/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.606,15	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.606,15
06/04/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 06/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	3.260,85	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 06/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		3.260,85
06/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06325016000150 POSTAL TERRAP	1.800,00	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06325016000150 POSTAL TERRAP		1.800,00
06/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.118,05	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.118,05
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.024,99	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.024,99
06/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	851,79	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		851,79
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	785,74	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		785,74
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	718,11	
06/04/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		718,11
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	598,83	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		598,83
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	526,23	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		526,23
06/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D	400,00	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D		400,00
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	306,06	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		306,06
06/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/04/2020	261,00	
06/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/04/2020		261,00
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	246,00	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		246,00
06/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	241,80	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		241,80
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	220,57	
			TRANSPORTE	1.902.000,91	1.901.780,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.902.000,91	1.901.780,34
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		220,57
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02858724199 DOUGLAS FERREIRA	200,00	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02858724199 DOUGLAS FERREIRA		200,00
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	172,93	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		172,93
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 95658890187 DENISE APARECIDA	150,00	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 95658890187 DENISE APARECIDA		150,00
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	115,00	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		115,00
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01960871129 VANDERSON PEREIR	65,00	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01960871129 VANDERSON PEREIR		65,00
06/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
06/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 03/2020	3.387,34	
06/04/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 03/2020		3.387,34
07/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3665, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME	490,00	
07/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3665, SÉRIE 1, FORNECEDOR CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS ME		490,00
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10327, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	655,50	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10327, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		655,50
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10327, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	6.136,81	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10327, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		6.136,81
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10328, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	134,78	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10328, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		134,78
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10328, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.305,04	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10328, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.305,04
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10329, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	34,16	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10329, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		34,16
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10329, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	168,03	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10329, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		168,03
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10330, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	44,61	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10330, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		44,61
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10330, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.072,32	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10330, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.072,32
			TRANSPORTE	1.916.133,93	1.916.133,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.916.133,93	1.916.133,93
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10331, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	676,21	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10331, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		676,21
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10331, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	6.732,39	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10331, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		6.732,39
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10332, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	28,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10332, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		28,00
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10333, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	1.111,30	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10333, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		1.111,30
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10333, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	3.296,15	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10333, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		3.296,15
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10334, SÉRIE 1, CLOVIS DA SILVA	379,32	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10334, SÉRIE 1, CLOVIS DA SILVA		379,32
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10335, SÉRIE 1, MARIA CONCEICAO GONCALVES DE SOUZA	5.000,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10335, SÉRIE 1, MARIA CONCEICAO GONCALVES DE SOUZA		5.000,00
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10336, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS	10,09	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10336, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS		10,09
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10336, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS	22,91	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10336, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS		22,91
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10337, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS	3,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10337, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS		3,00
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10337, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS	100,22	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10337, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS		100,22
07/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 310752, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	16.742,80	
07/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 310752, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		16.742,80
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5668, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	128,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5668, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		128,00
			TRANSPORTE	1.950.364,32	1.950.364,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.950.364,32	1.950.364,32
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5669, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	59,37	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5669, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		59,37
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5670, SÉRIE 1, NELCI ILDA DE ARRUDA	37,50	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5670, SÉRIE 1, NELCI ILDA DE ARRUDA		37,50
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5670, SÉRIE 1, NELCI ILDA DE ARRUDA	262,50	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5670, SÉRIE 1, NELCI ILDA DE ARRUDA		262,50
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5671, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	139,80	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5671, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		139,80
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5671, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	355,92	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5671, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		355,92
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5672, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	8,99	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5672, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		8,99
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5673, SÉRIE 1, MARIA DAS GRACAS DE FREITAS	388,60	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5673, SÉRIE 1, MARIA DAS GRACAS DE FREITAS		388,60
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5674, SÉRIE 1, EVERSON NUNES	370,25	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5674, SÉRIE 1, EVERSON NUNES		370,25
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5674, SÉRIE 1, EVERSON NUNES	2.590,75	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5674, SÉRIE 1, EVERSON NUNES		2.590,75
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5675, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	62,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5675, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		62,00
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5676, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	1.369,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5676, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		1.369,00
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5676, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	3.124,39	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5676, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		3.124,39
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,67	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,67
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,03	
			TRANSPORTE	1.959.171,09	1.959.168,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.959.171,09	1.959.168,06
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,03
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
07/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.400,98	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.400,98
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA	9.300,00	
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA		9.300,00
07/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.649,21	
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.649,21
07/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	1.980,77	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		1.980,77
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	1.570,00	
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		1.570,00
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29342368115 WILSON FELIPE RO	500,00	
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29342368115 WILSON FELIPE RO		500,00
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	462,52	
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		462,52
07/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	398,14	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		398,14
07/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	364,22	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		364,22
07/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	172,36	
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		172,36
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 98859510082 JONAS HENKES	160,00	
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 98859510082 JONAS HENKES		160,00
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	115,22	
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		115,22
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	29,52	
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		29,52
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	6,85	
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		6,85
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10338, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO GUSTAVO	3.720,26	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10338, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO GUSTAVO		3.720,26
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10339, SÉRIE 1, CELSO APARECIDO STADNIK	2,61	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10339, SÉRIE 1, CELSO APARECIDO STADNIK		2,61
			TRANSPORTE	1.992.173,75	1.992.173,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.992.173,75	1.992.173,75
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10339, SÉRIE 1, CELSO APARECIDO STADNIK	914,43	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10339, SÉRIE 1, CELSO APARECIDO STADNIK		914,43
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5677, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	2.273,60	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5677, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		2.273,60
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5678, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	218,97	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5678, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		218,97
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5678, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	352,47	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5678, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		352,47
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5679, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,99	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5679, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,99
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5679, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	20,95	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5679, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		20,95
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5680, SÉRIE 1, COMERCIO DE MOTOS SINOP LTDA	35,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5680, SÉRIE 1, COMERCIO DE MOTOS SINOP LTDA		35,00
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5681, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	1.088,65	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5681, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		1.088,65
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5681, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	2.511,35	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5681, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		2.511,35
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5682, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	1.145,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5682, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		1.145,00
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5683, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	133,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5683, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		133,00
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,50	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,50
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
08/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.387,35	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.387,35
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.699,81	
			TRANSPORTE	2.033.093,82	2.021.394,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.033.093,82	2.021.394,01
08/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.699,81
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.394,21	
08/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.394,21
08/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.768,04	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.768,04
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03836366126 JULIO CESAR CAET	5.000,00	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03836366126 JULIO CESAR CAET		5.000,00
08/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.715,69	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.715,69
08/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.679,29	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.679,29
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	3.499,68	
08/04/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		3.499,68
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.143,43	
08/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.143,43
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.990,00	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.990,00
08/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.516,42	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.516,42
08/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/04 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.266,00	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/04 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.266,00
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	971,52	
08/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		971,52
08/04/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 08/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
08/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
08/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupança 08/04 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupança 08/04 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
08/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/04 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	500,00	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/04 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		500,00
08/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI	500,00	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI		500,00
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/04 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	413,67	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/04 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		413,67
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	379,93	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		379,93
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	377,01	
08/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		377,01
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	373,52	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		373,52
08/04/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 08/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	303,87	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		303,87
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08781702000161 TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	273,99	
			TRANSPORTE	2.082.420,09	2.082.146,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.082.420,09	2.082.146,10
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08781702000161 TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		273,99
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	261,95	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		261,95
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/04 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	239,13	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/04 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		239,13
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER 33062089814 CARLOS HENRIQU	233,23	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER 33062089814 CARLOS HENRIQU		233,23
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	224,73	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		224,73
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00180729179 VILMAR SILVA SOA	100,00	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00180729179 VILMAR SILVA SOA		100,00
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	63,17	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		63,17
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01030863156 ELISANGELA CRIST	49,00	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01030863156 ELISANGELA CRIST		49,00
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	45,00	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		45,00
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	29,52	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		29,52
09/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73242, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON	1.026,38	
09/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73242, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON		1.026,38
09/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73242, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON	964,95	
09/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73242, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON		964,95
09/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161274, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA	456,12	
09/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161274, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA		456,12
09/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 311148, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.221,60	
09/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 311148, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.221,60
09/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 323996, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	723,79	
09/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 323996, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		723,79
09/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 323996, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.593,83	
09/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 323996, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.593,83
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10340, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	1.861,56	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10340, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		1.861,56
			TRANSPORTE	2.107.514,05	2.107.514,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.107.514,05	2.107.514,05
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10341, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	3.932,59	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10341, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		3.932,59
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10342, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS	24,00	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10342, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS		24,00
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5684, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA	7,20	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5684, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA		7,20
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5684, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA	642,80	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5684, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA		642,80
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5685, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM	121,80	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5685, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM		121,80
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5685, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM	15.056,20	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5685, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM		15.056,20
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5686, SÉRIE 1, CLAUDINEI SANTOS RIBEIRO	153,12	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5686, SÉRIE 1, CLAUDINEI SANTOS RIBEIRO		153,12
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
09/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	13.564,43	
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		13.564,43
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.390,31	
09/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.390,31
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.848,07	
09/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.848,07
09/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	3.500,00	
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		3.500,00
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03836366126 JULIO CESAR CAET	3.193,26	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03836366126 JULIO CESAR CAET		3.193,26
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.358,00	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.358,00
09/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07001534000181 RONCOLETA RON	1.254,00	
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07001534000181 RONCOLETA RON		1.254,00
09/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.005,21	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.005,21
			TRANSPORTE	2.164.662,04	2.164.662,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.164.662,04	2.164.662,04
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 23735783000157 CARLOS E R HE	960,00	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 23735783000157 CARLOS E R HE		960,00
09/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 09/04 4137 6808-X NILDES POSSANI	500,00	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 09/04 4137 6808-X NILDES POSSANI		500,00
09/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	253,82	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		253,82
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON	229,00	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON		229,00
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	196,33	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		196,33
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/04 4137 6006-2 EDERSON SANTOS	192,00	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/04 4137 6006-2 EDERSON SANTOS		192,00
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	189,43	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		189,43
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	732-Cielo Vendas Crédito	164,62	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-Cielo Vendas Crédito		164,62
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62693646120 ALINE SORAIA WAS	114,00	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 62693646120 ALINE SORAIA WAS		114,00
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	73,23	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		73,23
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	72,33	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		72,33
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	44,28	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		44,28
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	33,80	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		33,80
09/04/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF	25,61	
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO DARF		25,61
11/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10343, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	1.723,00	
11/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10343, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		1.723,00
11/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
11/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
11/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
11/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
11/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
11/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
11/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
11/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
11/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	231,00	
11/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		231,00
11/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
11/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
11/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
11/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
			TRANSPORTE	2.170.259,49	2.170.259,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.170.259,49	2.170.259,49
11/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
11/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
13/04/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155933, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	35,06	
13/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155933, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		35,06
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10344, SÉRIE 1, JULIO CESAR CAETANO DE MORAES	8.193,26	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10344, SÉRIE 1, JULIO CESAR CAETANO DE MORAES		8.193,26
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10345, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME	204,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10345, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME		204,00
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10346, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME	38,57	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10346, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME		38,57
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10346, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME	41,43	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10346, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME		41,43
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	22,97	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		22,97
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	215,96	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		215,96
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,00
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,70	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,70
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
13/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.696,19	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.696,19
13/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.007,06	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.007,06
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.550,78	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.550,78
			TRANSPORTE	2.192.758,47	2.192.758,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.192.758,47	2.192.758,47
13/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 13/04 3931 12765-5 A B PRE-MOLDAD	2.395,00	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 13/04 3931 12765-5 A B PRE-MOLDAD		2.395,00
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 01882690109 ATM4773391901	2.000,00	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 01882690109 ATM4773391901		2.000,00
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.889,96	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.889,96
13/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA	1.330,00	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA		1.330,00
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.190,53	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.190,53
13/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 12/04 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	1.145,00	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 12/04 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		1.145,00
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	829,46	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		829,46
13/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 13/04 4205 21598-8 MONTE CRISTO A	687,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 13/04 4205 21598-8 MONTE CRISTO A		687,00
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	618,86	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		618,86
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 13/04 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	357,87	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 13/04 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		357,87
13/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	337,82	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		337,82
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 5727 40181919000224 JURIS AMBIENTI	237,12	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 5727 40181919000224 JURIS AMBIENTI		237,12
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	223,44	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		223,44
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06120554181 RENAN BARBOSA SI	192,00	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06120554181 RENAN BARBOSA SI		192,00
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	160,00	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		160,00
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	134,33	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		134,33
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	REEMBOLSO POS SICREDI	93,00	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REEMBOLSO POS SICREDI		93,00
13/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	12,50	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		12,50
13/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
13/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
14/04/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155970, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	415,36	
14/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155970, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		415,36
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10348, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO	355,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10348, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO		355,00
			TRANSPORTE	2.207.379,43	2.207.379,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.207.379,43	2.207.379,43
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5687, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	418,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5687, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		418,00
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5688, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	885,45	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5688, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		885,45
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5688, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	12,18	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5688, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		12,18
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5689, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	202,63	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5689, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		202,63
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5690, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	11,27	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5690, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		11,27
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5690, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	578,73	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5690, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		578,73
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5691, SÉRIE 1, ROGERIO DA ROCHA	20,97	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5691, SÉRIE 1, ROGERIO DA ROCHA		20,97
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5691, SÉRIE 1, ROGERIO DA ROCHA	1.074,03	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5691, SÉRIE 1, ROGERIO DA ROCHA		1.074,03
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5692, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	103,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5692, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		103,00
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5693, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5,76	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5693, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5,76
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5693, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	42,47	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5693, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		42,47
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5694, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	549,98	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5694, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		549,98
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5694, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	264,80	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5694, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		264,80
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5695, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	403,74	
			TRANSPORTE	2.211.952,44	2.211.548,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.211.952,44	2.211.548,70
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5695, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		403,74
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5696, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	1.864,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5696, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		1.864,00
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 ATM4239794188	21.598,83	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 ATM4239794188		21.598,83
14/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.221,60	
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.221,60
14/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	16.742,80	
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		16.742,80
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 ATM4239794269	16.400,00	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 ATM4239794269		16.400,00
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.782,97	
14/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.782,97
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.632,07	
14/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.632,07
14/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 14/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE	3.910,41	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 14/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE		3.910,41
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.562,09	
14/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.562,09
14/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	2.800,00	
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		2.800,00
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.513,71	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.513,71
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.377,74	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.377,74
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.044,47	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.044,47
14/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	990,06	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		990,06
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92635148104 ZENILDA VICENTE	770,00	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92635148104 ZENILDA VICENTE		770,00
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	593,50	
14/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		593,50
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	409,89	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		409,89
14/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 14/04 1779 19213-9 SIRENE DOS SAN	400,00	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 14/04 1779 19213-9 SIRENE DOS SAN		400,00
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/04 4993 25627-7 REINALDO SILVA	355,00	
			TRANSPORTE	2.331.071,58	2.330.716,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.331.071,58	2.330.716,58
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/04 4993 25627-7 REINALDO SILVA		355,00
14/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 14/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE	169,92	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 14/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE		169,92
14/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	161,45	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		161,45
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	67,96	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		67,96
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	6.241,70	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		6.241,70
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.903,70	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.903,70
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.829,85	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.829,85
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.116,98	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.116,98
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.995,80	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.995,80
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.730,00	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.730,00
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.700,00	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.700,00
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.237,96	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.237,96
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.174,80	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.174,80
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.018,75	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.018,75
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.705,00	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.705,00
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.650,00	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.650,00
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.550,00	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.550,00
15/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 974778, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	32.540,08	
15/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 974778, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		32.540,08
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10349, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	750,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10349, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		750,00
			TRANSPORTE	2.425.615,53	2.425.615,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.425.615,53	2.425.615,53
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10350, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	329,39	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10350, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		329,39
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10350, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	313,20	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10350, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		313,20
15/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 25120, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500,00	
15/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 25120, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.500,00
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5697, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI	148,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5697, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI		148,00
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5698, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA	198,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5698, SÉRIE 1, MTSUL CONSTRUCOES LTDA		198,00
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,95	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,95
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,05	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,05
15/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	23.808,22	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		23.808,22
15/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.301,81	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.301,81
15/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.415,11	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.415,11
15/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.564,73	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.564,73
15/04/2020	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/04/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	2.007,78	
15/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		2.007,78
15/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.987,76	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.987,76
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.266,00	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.266,00
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.061,49	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.061,49
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00833804189 EMERSON LORENZET	980,00	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00833804189 EMERSON LORENZET		980,00
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	754,81	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		754,81
15/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 15/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI	672,88	
15/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 15/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI		672,88
15/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	627,96	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		627,96
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	606,10	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		606,10
			TRANSPORTE	2.481.290,69	2.481.290,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.481.290,69	2.481.290,69
15/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	581,88	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		581,88
15/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	442,00	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		442,00
15/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/04 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	277,24	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/04 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		277,24
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	260,78	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		260,78
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	200,56	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		200,56
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	65,93	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		65,93
15/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
15/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
15/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
15/04/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.858,11	
15/04/2020	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.858,11
15/04/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	107,78	
15/04/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		107,78
16/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 8556837, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	193,95	
16/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 8556837, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		193,95
16/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 8556838, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	71,18	
16/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 8556838, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		71,18
16/04/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4140, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	240,00	
16/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4140, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		240,00
16/04/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156086, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	780,97	
16/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156086, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		780,97
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5699, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	410,00	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5699, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		410,00
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.524,08	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.524,08
16/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.960,35	
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.960,35
16/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.155,15	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.155,15
16/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.133,87	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.133,87
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	561,92	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		561,92
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	517,16	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		517,16
			TRANSPORTE	2.494.656,31	2.494.656,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.494.656,31	2.494.656,31
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05009385120 CATIANE ARANDA	410,00	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05009385120 CATIANE ARANDA		410,00
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	281,30	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		281,30
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 16/04 4137 13461-9 JAQUELINE ALME	127,00	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 16/04 4137 13461-9 JAQUELINE ALME		127,00
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 16/04 4137 13461-9 JAQUELINE ALME	126,00	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 16/04 4137 13461-9 JAQUELINE ALME		126,00
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	109,23	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		109,23
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	58,55	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		58,55
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 16/04 4137 13461-9 JAQUELINE ALME	56,65	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 16/04 4137 13461-9 JAQUELINE ALME		56,65
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	38,90	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		38,90
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 16/04 4137 13461-9 JAQUELINE ALME	22,00	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 16/04 4137 13461-9 JAQUELINE ALME		22,00
16/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
16/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
17/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 33254610, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	53,72	
17/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 33254610, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		53,72
17/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 33254612, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	589,07	
17/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 33254612, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		589,07
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,33	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,33
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	30.462,80	
17/04/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		30.462,80
17/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.387,35	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.387,35
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	19.264,96	
17/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.264,96
17/04/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2089	9.787,68	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2089		9.787,68
17/04/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2372	8.525,35	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2372		8.525,35
17/04/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172	7.365,45	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172		7.365,45
			TRANSPORTE	2.592.418,36	2.592.418,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.592.418,36	2.592.418,36
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.940,57	
17/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.940,57
17/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.481,82	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.481,82
17/04/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	3.757,81	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		3.757,81
17/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.645,64	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.645,64
17/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.542,50	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.542,50
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.498,73	
17/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.498,73
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 06214798106 ATM4221349450	3.376,00	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 06214798106 ATM4221349450		3.376,00
17/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.056,60	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.056,60
17/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.041,00	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.041,00
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	2.000,00	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		2.000,00
17/04/2020	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.824,42	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.824,42
17/04/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -8109	1.595,85	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -8109		1.595,85
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	1.334,00	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		1.334,00
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.118,13	
17/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.118,13
17/04/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS	1.114,50	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS		1.114,50
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 17/04 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	1.050,00	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 17/04 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		1.050,00
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.028,62	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.028,62
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES 47960108153 SAMUEL ASSIS DE	923,00	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 47960108153 SAMUEL ASSIS DE		923,00
17/04/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	672,37	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		672,37
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02320375155 FATIMA DANIELI B	560,00	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02320375155 FATIMA DANIELI B		560,00
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	554,00	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		554,00
17/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	508,45	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		508,45
17/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	478,63	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		478,63
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	459,94	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		459,94
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 06214798106 ATM4221349450	450,00	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 06214798106 ATM4221349450		450,00
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	303,63	
			TRANSPORTE	2.642.734,57	2.642.430,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.642.734,57	2.642.430,94
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		303,63
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	298,67	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		298,67
17/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 17/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE	230,54	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 17/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE		230,54
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	197,32	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		197,32
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 54868718053 RAQUEL DA CONCEI	190,00	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 54868718053 RAQUEL DA CONCEI		190,00
17/04/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS	116,25	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS		116,25
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	23,34	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		23,34
17/04/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	148,88	
17/04/2020	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		148,88
17/04/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	186,69	
17/04/2020	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		186,69
18/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 312349, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	16.742,80	
18/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 312349, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		16.742,80
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10351, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	300,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10351, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		300,00
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5700, SÉRIE 1, HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	515,89	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5700, SÉRIE 1, HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA		515,89
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,16	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,16
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,84	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,84
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
			TRANSPORTE	2.662.034,95	2.661.974,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.662.034,95	2.661.974,95
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,40	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,40
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	216,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		216,00
18/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
20/04/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156216, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	23,51	
20/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156216, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		23,51
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10352, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	476,10	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10352, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		476,10
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10352, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	7.518,33	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10352, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		7.518,33
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10353, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	532,00	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10353, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		532,00
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10354, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	298,12	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10354, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		298,12
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10354, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	217,88	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10354, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		217,88
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10355, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	13,92	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10355, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		13,92
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10356, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME	210,00	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10356, SÉRIE 1, AM SERVICOSE CONSTRUCOES EIRELI - ME		210,00
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10357, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA	12,00	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10357, SÉRIE 1, LILIAN GABRIELI DE SOUZA		12,00
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5701, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	2,40	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5701, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		2,40
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5701, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	207,60	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5701, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		207,60
			TRANSPORTE	2.671.983,21	2.671.983,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.671.983,21	2.671.983,21
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,31	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,31
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,69	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,69
20/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.116,19	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.116,19
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/04 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	4.408,00	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/04 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		4.408,00
20/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.388,30	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.388,30
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.011,53	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.011,53
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.869,13	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.869,13
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE	1.700,00	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE		1.700,00
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.336,26	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.336,26
20/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.194,14	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.194,14
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	662,24	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		662,24
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	610,36	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		610,36
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	560,00	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		560,00
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/04 1177 50432-7 J. C. T. DAL B	532,00	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/04 1177 50432-7 J. C. T. DAL B		532,00
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	348,58	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		348,58
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 34150502000110 WELINGTON COE	340,00	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 34150502000110 WELINGTON COE		340,00
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	285,04	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		285,04
20/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/04/2020	261,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/04/2020		261,00
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	190,00	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		190,00
20/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,95	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,95
20/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
22/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 16, SÉRIE 1, FORNECEDOR REI DO REVESTIMENTO CERAMICO	7.000,00	
22/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 16, SÉRIE 1, FORNECEDOR REI DO REVESTIMENTO CERAMICO		7.000,00
			TRANSPORTE	2.710.983,93	2.710.983,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.710.983,93	2.710.983,93
22/04/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156320, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	322,90	
22/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156320, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		322,90
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10358, SÉRIE 1, DARCI DOS SANT0S ALMEIDA	518,52	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10358, SÉRIE 1, DARCI DOS SANT0S ALMEIDA		518,52
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10359, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	299,26	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10359, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		299,26
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	19,52	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		19,52
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	148,48	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		148,48
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,21	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,21
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
22/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI	1.707.500,00	
22/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI		1.707.500,00
22/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	16.312,00	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		16.312,00
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.696,51	
22/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.696,51
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 06214798106 ATM4221337796	4.109,50	
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 06214798106 ATM4221337796		4.109,50
22/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	4.000,00	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		4.000,00
22/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.775,13	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.775,13
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.461,09	
22/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.461,09
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.355,01	
22/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.355,01
22/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	3.000,00	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		3.000,00
22/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 22/04 4137 7426-8 CARLOS ALBERTO	2.087,00	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 22/04 4137 7426-8 CARLOS ALBERTO		2.087,00
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.210,25	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.210,25
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	999,35	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		999,35
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	890,00	
			TRANSPORTE	4.470.765,66	4.469.875,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.470.765,66	4.469.875,66
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		890,00
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	672,67	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		672,67
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	560,00	
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		560,00
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53548329187 VALDECIR PRADO	400,00	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53548329187 VALDECIR PRADO		400,00
22/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	329,22	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		329,22
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	236,81	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		236,81
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	192,32	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		192,32
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	91,99	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		91,99
22/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 22/04 4993 25627-7 REINALDO SILVA	88,00	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 22/04 4993 25627-7 REINALDO SILVA		88,00
22/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10361, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	300,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10361, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		300,00
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10362, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	30,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10362, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		30,00
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10363, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	220,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10363, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		220,00
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5702, SÉRIE 1, ANTONIO PINHEIRO	427,06	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5702, SÉRIE 1, ANTONIO PINHEIRO		427,06
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5703, SÉRIE 1, JUCELINO NUNES DE OLIVEIRA	370,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5703, SÉRIE 1, JUCELINO NUNES DE OLIVEIRA		370,00
23/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.301,81	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.301,81
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.836,27	
23/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.836,27
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 06214798106 ATM4922063501	4.000,00	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 06214798106 ATM4922063501		4.000,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	4.000,00	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		4.000,00
23/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.231,38	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.231,38
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	896,00	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		896,00
23/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	742,51	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		742,51
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 06214798106 ATM4922063501	600,00	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 06214798106 ATM4922063501		600,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	560,00	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		560,00
			TRANSPORTE	4.498.865,20	4.498.865,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.498.865,20	4.498.865,20
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	510,00	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		510,00
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	359,78	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		359,78
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	300,64	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		300,64
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	190,44	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		190,44
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	183,20	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		183,20
23/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	133,00	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		133,00
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	25,48	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		25,48
24/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349423, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.689,55	
24/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349423, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.689,55
24/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349424, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	730,70	
24/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349424, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		730,70
24/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349424, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.307,47	
24/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349424, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.307,47
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10364, SÉRIE 1, SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS	3.300,00	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10364, SÉRIE 1, SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS		3.300,00
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5704, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	31,40	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5704, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		31,40
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5704, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	90,60	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5704, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		90,60
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5705, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	11,99	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5705, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		11,99
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5705, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	31,12	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5705, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		31,12
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5706, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	8,40	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5706, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		8,40
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5706, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	76,83	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5706, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		76,83
			TRANSPORTE	4.510.845,80	4.510.845,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.510.845,80	4.510.845,80
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5707, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,99	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5707, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,99
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5708, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	0,70	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5708, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		0,70
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5708, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	275,51	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5708, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		275,51
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5709, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI	250,00	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5709, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI		250,00
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,70	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,70
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,40	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,40
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	420,00	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		420,00
24/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.387,35	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.387,35
24/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	16.742,80	
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		16.742,80
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	16.471,35	
24/04/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		16.471,35
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.705,43	
24/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.705,43
24/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 0759 97408239200 BLANDERSON VIEIRA	7.000,00	
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 0759 97408239200 BLANDERSON VIEIRA		7.000,00
24/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.330,25	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.330,25
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 06087667121 ATM4340695076	4.000,00	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 06087667121 ATM4340695076		4.000,00
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	4.000,00	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		4.000,00
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	3.600,00	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		3.600,00
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62836862904 CELSO ROQUE BATI	1.820,00	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 62836862904 CELSO ROQUE BATI		1.820,00
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.324,15	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.324,15
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	992,50	
			TRANSPORTE	4.607.429,93	4.606.437,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.607.429,93	4.606.437,43
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		992,50
24/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 24/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE	866,07	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 24/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE		866,07
24/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	721,88	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		721,88
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06214798106 ATM3520531356	560,00	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06214798106 ATM3520531356		560,00
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	439,37	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		439,37
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 98859510082 JONAS HENKES	425,00	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 98859510082 JONAS HENKES		425,00
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	417,45	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		417,45
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	275,55	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		275,55
24/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	243,45	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		243,45
24/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	243,12	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		243,12
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	120,00	
24/04/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		120,00
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	59,69	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		59,69
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	39,36	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		39,36
25/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5710, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI	250,00	
25/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5710, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI		250,00
25/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,01	
25/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,01
25/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,50	
25/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,50
27/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31475, SÉRIE 1, FORNECEDOR SANDALO INDUSTRIAL LTDA.	1.833,24	
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31475, SÉRIE 1, FORNECEDOR SANDALO INDUSTRIAL LTDA.		1.833,24
27/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110689, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	2.682,50	
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110689, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		2.682,50
27/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349592, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	6.799,07	
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349592, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		6.799,07
27/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 149454, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.177,90	
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 149454, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.177,90
			TRANSPORTE	4.629.632,09	4.629.632,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.629.632,09	4.629.632,09
27/04/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156551, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	32,03	
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156551, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		32,03
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10365, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	890,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10365, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		890,00
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10366, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	573,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10366, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		573,00
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10367, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	31,53	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10367, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		31,53
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10367, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	257,54	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10367, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		257,54
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10369, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	13,92	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10369, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		13,92
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10369, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	248,16	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10369, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		248,16
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5711, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	129,39	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5711, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		129,39
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5711, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	13.000,61	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5711, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		13.000,61
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5712, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	377,89	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5712, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		377,89
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5712, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	35.289,11	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5712, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		35.289,11
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,50	
			TRANSPORTE	4.680.671,77	4.680.660,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.680.671,77	4.680.660,27
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,50
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	989-RESG BB CDB DI	65.500,00	
27/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	989-RESG BB CDB DI		65.500,00
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO I F C IND COM DE CONDUT E LTDA	20.387,34	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO I F C IND COM DE CONDUT E LTDA		20.387,34
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO I F C IND COM DE CONDUT E LTDA	7.301,81	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO I F C IND COM DE CONDUT E LTDA		7.301,81
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO I F C IND COM DE CONDUT E LTDA	7.301,80	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO I F C IND COM DE CONDUT E LTDA		7.301,80
27/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.223,13	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.223,13
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO BRASPON COMERCIAL LTDA	5.768,04	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO BRASPON COMERCIAL LTDA		5.768,04
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 2152 032060189000102 CENTRAL NORTE	5.716,80	
27/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 2152 032060189000102 CENTRAL NORTE		5.716,80
27/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	5.716,80	
27/04/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		5.716,80
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BR	4.481,82	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BR		4.481,82
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BR	4.481,82	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BR		4.481,82
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BR	4.481,82	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BR		4.481,82
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BR	4.331,19	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BR		4.331,19
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	4.165,48	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		4.165,48
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	4.165,47	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		4.165,47
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.118,40	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.118,40
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	3.599,46	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		3.599,46
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	3.599,45	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		3.599,45
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO BRASPON COMERCIAL LTDA	3.041,00	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO BRASPON COMERCIAL LTDA		3.041,00
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	3.025,00	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		3.025,00
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06214798106 ATM3520535424	3.000,00	
			TRANSPORTE	4.852.215,40	4.849.215,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.852.215,40	4.849.215,40
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06214798106 ATM3520535424		3.000,00
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.348,60	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.348,60
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.228,49	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.228,49
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06214798106 ATM3370843439	1.330,00	
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06214798106 ATM3370843439		1.330,00
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.163,05	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.163,05
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	945,00	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		945,00
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	655,40	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		655,40
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	604,11	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		604,11
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	549,67	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		549,67
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI	420,00	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI		420,00
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 17284705000180 D N DE ALMEIDA ME ME	257,40	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 17284705000180 D N DE ALMEIDA ME ME		257,40
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	221,51	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		221,51
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	125,00	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		125,00
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 70368549100 BRUNA VIEIRA ROD	125,00	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 70368549100 BRUNA VIEIRA ROD		125,00
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	28.04 798-RESG BB CDB DI	5,24	
27/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	28.04 798-RESG BB CDB DI		5,24
27/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
28/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 324211, SÉRIE 2, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	376,38	
28/04/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 324211, SÉRIE 2, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		376,38
28/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1110605, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	9.996,59	
28/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1110605, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		9.996,59
28/04/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 173614, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	324,35	
28/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 173614, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		324,35
28/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12810, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	2.475,66	
28/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12810, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		2.475,66
			TRANSPORTE	4.876.368,35	4.876.368,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.876.368,35	4.876.368,35
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10370, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	25,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10370, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		25,00
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10371, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	63,16	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10371, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		63,16
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10372, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A	144,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10372, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A		144,00
28/04/2020	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 17816, SÉRIE 1, FORNECEDOR L.M. COMBUSTIVEIS SANTA HELENA LTDA	3.108,92	
28/04/2020	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 17816, SÉRIE 1, FORNECEDOR L.M. COMBUSTIVEIS SANTA HELENA LTDA		3.108,92
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5713, SÉRIE 1, G G BRAGA	192,28	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5713, SÉRIE 1, G G BRAGA		192,28
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5713, SÉRIE 1, G G BRAGA	331,72	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5713, SÉRIE 1, G G BRAGA		331,72
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5714, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	508,13	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5714, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		508,13
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5714, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.324,38	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5714, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.324,38
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5715, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA	27,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5715, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA		27,00
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,62	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,62
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,50	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,50
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
			TRANSPORTE	4.882.330,06	4.882.330,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.882.330,06	4.882.330,06
28/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 3389 004670265000158 EAM FACTORING	13.356,00	
28/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 3389 004670265000158 EAM FACTORING		13.356,00
28/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	13.212,00	
28/04/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		13.212,00
28/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.248,22	
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.248,22
28/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 28/04 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	3.834,75	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 28/04 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		3.834,75
28/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO BANCO DO BRASIL	3.644,33	
28/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO BANCO DO BRASIL		3.644,33
28/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 28/04 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	2.732,00	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 28/04 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		2.732,00
28/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.145,31	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.145,31
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.389,55	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.389,55
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.355,10	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.355,10
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	628,82	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		628,82
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	600,00	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		600,00
28/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 28/04 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	504,71	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 28/04 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		504,71
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	145,75	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		145,75
28/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	752-Crédito do Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	144,00	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	752-Crédito do Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		144,00
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01059168111 ODAIR JOSE TEODO	129,00	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01059168111 ODAIR JOSE TEODO		129,00
28/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	84,21	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		84,21
29/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185661, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	539,28	
29/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185661, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		539,28
29/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185661, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	3.496,51	
29/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185661, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		3.496,51
29/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 314221, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.153,20	
29/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 314221, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.153,20
29/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325832, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	82,56	
			TRANSPORTE	4.951.755,36	4.951.672,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.951.755,36	4.951.672,80
29/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325832, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		82,56
29/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325832, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	3.176,14	
29/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325832, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		3.176,14
29/04/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156645, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	568,28	
29/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156645, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		568,28
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10373, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	284,54	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10373, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		284,54
29/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 314294, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	16.948,00	
29/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 314294, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		16.948,00
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,66	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,66
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,34	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,34
29/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.598,08	
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.598,08
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00458254916 ATM3433109109	2.600,00	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00458254916 ATM3433109109		2.600,00
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.254,72	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.254,72
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	596,95	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		596,95
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	574,16	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		574,16
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	535,35	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		535,35
29/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	392,59	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		392,59
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	392,50	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		392,50
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	344,71	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		344,71
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	316,40	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		316,40
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/04 4993 25627-7 REINALDO SILVA	14,00	
			TRANSPORTE	4.986.650,78	4.986.636,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.986.650,78	4.986.636,78
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/04 4993 25627-7 REINALDO SILVA		14,00
29/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
29/04/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
30/04/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156703, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	181,99	
30/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156703, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		181,99
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10374, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	34,49	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10374, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		34,49
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10374, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	615,51	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10374, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		615,51
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10375, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	66,12	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10375, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		66,12
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10376, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.000,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10376, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.000,00
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10377, SÉRIE 1, VALDINEI DA SILVA	23,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10377, SÉRIE 1, VALDINEI DA SILVA		23,00
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10378, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	100,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10378, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		100,00
30/04/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	172,65	
30/04/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		172,65
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 314375, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	16.948,00	
30/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 314375, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		16.948,00
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5716, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	285,78	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5716, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		285,78
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5716, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	85,90	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5716, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		85,90
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5717, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	41,90	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5717, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		41,90
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5718, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	830,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5718, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		830,00
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5719, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA	410,75	
			TRANSPORTE	5.012.463,58	5.012.052,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.012.463,58	5.012.052,83
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5719, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA		410,75
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5719, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA	89,25	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5719, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA		89,25
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5720, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	22.237,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5720, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		22.237,00
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5721, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	48,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5721, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		48,00
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	552,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		552,00
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 04/2020	1.903,00	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 04/2020		1.903,00
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2020	1.903,00	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2020		1.903,00
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 04/2020	209,33	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 04/2020		209,33
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2020	209,33	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2020		209,33
30/04/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 04/2020	761,20	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2020		761,20
30/04/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.914,91	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.914,91
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 30/04 1779 50556-0 OSNI WALDER MA	5.390,00	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 30/04 1779 50556-0 OSNI WALDER MA		5.390,00
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.199,00	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.199,00
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01882690109 ATM3520501600	2.000,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01882690109 ATM3520501600		2.000,00
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01882690109 ATM3520501600	2.000,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01882690109 ATM3520501600		2.000,00
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.487,63	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.487,63
			TRANSPORTE	5.063.480,73	5.063.480,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.063.480,73	5.063.480,73
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.426,99	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.426,99
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	750,00	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		750,00
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	541,25	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		541,25
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	498,90	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		498,90
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	364,78	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		364,78
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/04 4137 13568-2 ACACIO REIS	330,00	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/04 4137 13568-2 ACACIO REIS		330,00
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	246,03	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		246,03
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	202,63	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		202,63
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	183,54	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		183,54
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/04 4137 5239-6 MAURO BATISTA	96,50	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/04 4137 5239-6 MAURO BATISTA		96,50
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	64,95	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		64,95
30/04/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 04/2020	1.637,26	
30/04/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 04/2020		1.637,26
30/04/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 04/2020	7.556,59	
30/04/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 04/2020		7.556,59
30/04/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 04/2020	150,26	
30/04/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 04/2020		150,26
30/04/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 04/2020	675,91	
30/04/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 04/2020		675,91
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
30/04/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
30/04/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.204,30	
30/04/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		9.204,30
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
30/04/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
30/04/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	172.938,83	
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		172.938,83
			TOTAL DO MÊS	5.265.965,45	5.265.965,45
01/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 161363, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,81	
01/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 161363, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,81
			TRANSPORTE	157,81	157,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157,81	157,81
01/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 161364, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,33	
01/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 161364, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,33
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10379, SÉRIE 1, JOSE NILTON DA SILVA	380,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10379, SÉRIE 1, JOSE NILTON DA SILVA		380,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10380, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	100,57	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10380, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		100,57
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10380, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	329,43	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10380, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		329,43
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5722, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	562,37	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5722, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		562,37
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5722, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	3.762,12	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5722, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		3.762,12
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5723, SÉRIE 1, PAULO DE MEIRA	135,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5723, SÉRIE 1, PAULO DE MEIRA		135,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5724, SÉRIE 1, LUCI MELCHERT	140,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5724, SÉRIE 1, LUCI MELCHERT		140,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,56	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,56
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	274,38	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		274,38
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
			TRANSPORTE	6.364,57	6.364,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.364,57	6.364,57
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,44	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,44
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,50	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,50
02/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,88	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,88
04/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212885, SÉRIE 1, FORNECEDOR OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	1.950,97	
04/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212885, SÉRIE 1, FORNECEDOR OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA		1.950,97
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	88,64	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		88,64
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	688,89	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		688,89
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10382, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	104,11	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10382, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		104,11
			TRANSPORTE	10.084,92	10.084,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.084,92	10.084,92
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10382, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	89,54	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10382, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		89,54
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10383, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	635,94	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10383, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		635,94
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10383, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	562,48	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10383, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		562,48
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	194,30	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		194,30
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	453,15	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		453,15
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	105,92	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		105,92
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	3.051,80	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		3.051,80
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10386, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	212,51	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10386, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		212,51
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10386, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	31,32	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10386, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		31,32
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10387, SÉRIE 1, MARIA JOSE DE SOUZA	333,50	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10387, SÉRIE 1, MARIA JOSE DE SOUZA		333,50
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10388, SÉRIE 1, DARCI DOS SANT0S ALMEIDA	275,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10388, SÉRIE 1, DARCI DOS SANT0S ALMEIDA		275,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10389, SÉRIE 1, ELZA SABINO DE MENDONCA	821,28	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10389, SÉRIE 1, ELZA SABINO DE MENDONCA		821,28
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10390, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	65,42	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10390, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		65,42
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10390, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	34,58	
			TRANSPORTE	16.951,66	16.917,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.951,66	16.917,08
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10390, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		34,58
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5725, SÉRIE 1, CAMILA BORGES RODRIGUES	197,20	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5725, SÉRIE 1, CAMILA BORGES RODRIGUES		197,20
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5726, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	32,15	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5726, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		32,15
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5726, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	22,65	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5726, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		22,65
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5727, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	39,84	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5727, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		39,84
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5727, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	1.009,16	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5727, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		1.009,16
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5728, SÉRIE 1, EIDEJANE DONIZETE FERREIRA	600,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5728, SÉRIE 1, EIDEJANE DONIZETE FERREIRA		600,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5729, SÉRIE 1, JOSIMAR ALVES FERREIRA	15,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5729, SÉRIE 1, JOSIMAR ALVES FERREIRA		15,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5729, SÉRIE 1, JOSIMAR ALVES FERREIRA	1.028,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5729, SÉRIE 1, JOSIMAR ALVES FERREIRA		1.028,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5730, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	2,89	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5730, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		2,89
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5730, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	397,11	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5730, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		397,11
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,50	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,50
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
			TRANSPORTE	20.521,16	20.521,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.521,16	20.521,16
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,92	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,92
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,08	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,08
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,50	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,50
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,00
04/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	29.368,46	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		29.368,46
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SUB CR OUTRAS BAND	22.050,00	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SUB CR OUTRAS BAND		22.050,00
04/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	5.267,88	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		5.267,88
04/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.726,48	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.726,48
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.796,42	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.796,42
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.529,49	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.529,49
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/05 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.517,00	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/05 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.517,00
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.498,68	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.498,68
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.036,87	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.036,87
04/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	675,98	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		675,98
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO	637,00	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO		637,00
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	600,00	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		600,00
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	559,71	
			TRANSPORTE	90.163,63	89.603,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.163,63	89.603,92
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		559,71
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	521,13	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		521,13
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	342,00	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		342,00
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 13151183000198 MARIA CONCEIC	300,00	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 13151183000198 MARIA CONCEIC		300,00
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	269,57	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		269,57
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	236,08	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		236,08
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 95870814120 GEZIANE DE SOUZA	158,00	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 95870814120 GEZIANE DE SOUZA		158,00
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42912, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	2.554,21	
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42912, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		2.554,21
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	7.008,00	
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		7.008,00
05/05/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156834, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	34,03	
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156834, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		34,03
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10391, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	880,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10391, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		880,00
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10392, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	76,18	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10392, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		76,18
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10392, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	789,89	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10392, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		789,89
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 511051, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.833,89	
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 511051, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.833,89
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 511051, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	10.373,87	
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 511051, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		10.373,87
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5731, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	24,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5731, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		24,00
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,22	
			TRANSPORTE	116.573,70	116.564,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.573,70	116.564,48
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,22
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,83	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,83
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	201,17	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		201,17
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,32	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,32
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,68	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,68
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.153,20	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.153,20
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	16.948,00	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		16.948,00
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	16.948,00	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		16.948,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 06214798106 ATM4221330783	16.570,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 06214798106 ATM4221330783		16.570,00
05/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 05/05 1779 39528-5 JULIANO BALSAN	15.237,00	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 05/05 1779 39528-5 JULIANO BALSAN		15.237,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.117,41	
05/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.117,41
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.223,34	
05/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.223,34
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.248,32	
05/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.248,32
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92635148104 ZENILDA VICENTE	3.400,00	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92635148104 ZENILDA VICENTE		3.400,00
			TRANSPORTE	226.898,97	226.898,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.898,97	226.898,97
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	2.276,00	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		2.276,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.960,67	
05/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.960,67
05/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.712,17	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.712,17
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.339,15	
05/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.339,15
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	912,49	
05/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		912,49
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/05 1177 50432-7 J. C. T. DAL B	880,00	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/05 1177 50432-7 J. C. T. DAL B		880,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA 04603204914 MARINA MARQUES	438,13	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA 04603204914 MARINA MARQUES		438,13
05/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	418,00	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		418,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	372,97	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		372,97
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/05 4137 6908-6 EDNIS MARTINS	155,00	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/05 4137 6908-6 EDNIS MARTINS		155,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	90,00	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		90,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	66,12	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		66,12
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	24,60	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		24,60
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.436,90	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.436,90
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.425,00	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.425,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.363,00	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.363,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.343,84	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.343,84
06/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 415840, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	5.559,29	
06/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 415840, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		5.559,29
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10393, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	450,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10393, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		450,00
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10395, SÉRIE 1, KESIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	35.000,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10395, SÉRIE 1, KESIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA		35.000,00
			TRANSPORTE	292.122,30	292.122,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.122,30	292.122,30
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10396, SÉRIE 1, EM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	66,38	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10396, SÉRIE 1, EM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		66,38
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10396, SÉRIE 1, EM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	11.340,36	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10396, SÉRIE 1, EM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		11.340,36
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10394, SÉRIE 1, FATIMA DANIELI BELATO	2.094,01	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10394, SÉRIE 1, FATIMA DANIELI BELATO		2.094,01
06/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 33254606, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	292,99	
06/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 33254606, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		292,99
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5732, SÉRIE 1, ROBERTO CANDIA DA SILVA	377,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5732, SÉRIE 1, ROBERTO CANDIA DA SILVA		377,00
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5733, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	100,05	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5733, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		100,05
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5734, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	145,98	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5734, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		145,98
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5734, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	94,96	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5734, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		94,96
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5735, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	74,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5735, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		74,00
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5735, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	45,49	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5735, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		45,49
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5736, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	994,32	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5736, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		994,32
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5736, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.460,72	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5736, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.460,72
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5737, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5,76	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5737, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5,76
			TRANSPORTE	309.214,32	309.214,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.214,32	309.214,32
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5737, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	33,95	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5737, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		33,95
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5738, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	10,22	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5738, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		10,22
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5738, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	358,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5738, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		358,00
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5739, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	41,76	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5739, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		41,76
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5740, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	98,31	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5740, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		98,31
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5741, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	61,89	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5741, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		61,89
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5741, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	558,11	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5741, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		558,11
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5742, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	79,90	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5742, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		79,90
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5742, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	920,10	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5742, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		920,10
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5743, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	30,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5743, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		30,00
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,50	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,50
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
			TRANSPORTE	311.656,06	311.613,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311.656,06	311.613,06
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
06/05/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 06/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	10.104,56	
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 06/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		10.104,56
06/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.126,24	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.126,24
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	4.767,65	
06/05/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		4.767,65
06/05/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 06/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	3.800,68	
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 06/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		3.800,68
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.074,04	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.074,04
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Dividendos 237 0234 1723139000126 JOAO ADAO HENZ	1.530,00	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Dividendos 237 0234 1723139000126 JOAO ADAO HENZ		1.530,00
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.495,83	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.495,83
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.461,60	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.461,60
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29925447000153 M K A DA SILV	880,00	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29925447000153 M K A DA SILV		880,00
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	878,80	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		878,80
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	500,00	
06/05/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		500,00
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	456,62	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		456,62
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	434,47	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		434,47
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01311771174 HEDPO PROENCA DA	431,00	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01311771174 HEDPO PROENCA DA		431,00
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	426,12	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		426,12
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	420,12	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		420,12
06/05/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/05/2020	261,00	
06/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/05/2020		261,00
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 06/05 4137 13568-2 ACACIO REIS	86,00	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 06/05 4137 13568-2 ACACIO REIS		86,00
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 06/05 4137 6980-9 CLAUDIA SIMARA	83,00	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 06/05 4137 6980-9 CLAUDIA SIMARA		83,00
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	74,04	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		74,04
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 06/05 4993 25627-7 REINALDO SILVA	68,00	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 06/05 4993 25627-7 REINALDO SILVA		68,00
06/05/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
06/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 04/2020	3.387,34	
			TRANSPORTE	353.407,67	350.020,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.407,67	350.020,33
06/05/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 04/2020		3.387,34
07/05/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 174303, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	165,84	
07/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 174303, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		165,84
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10397, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	15,04	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10397, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		15,04
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10398, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	650,73	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10398, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		650,73
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10398, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	3.995,11	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10398, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		3.995,11
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10399, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	5,51	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10399, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		5,51
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10399, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	38,57	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10399, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		38,57
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10400, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	165,85	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10400, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		165,85
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10401, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	592,94	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10401, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		592,94
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10401, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	2.062,60	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10401, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		2.062,60
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10402, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	40,77	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10402, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		40,77
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10403, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	558,90	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10403, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		558,90
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10403, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	9.282,04	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10403, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		9.282,04
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10404, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	165,28	
			TRANSPORTE	371.146,85	370.981,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	371.146,85	370.981,57
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10404, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		165,28
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10404, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	624,23	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10404, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		624,23
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10405, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	98,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10405, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		98,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10406, SÉRIE 1, ALCYR DUTRA DE ALMEIDA	73,68	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10406, SÉRIE 1, ALCYR DUTRA DE ALMEIDA		73,68
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10406, SÉRIE 1, ALCYR DUTRA DE ALMEIDA	616,01	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10406, SÉRIE 1, ALCYR DUTRA DE ALMEIDA		616,01
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10407, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA	65,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10407, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA		65,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,66	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,66
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,34	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,34
07/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 58123393172 ILTON MARQUES DA	11.700,00	
			TRANSPORTE	384.814,77	373.114,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.814,77	373.114,77
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 58123393172 ILTON MARQUES DA		11.700,00
07/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 07/05 1779 39528-5 JULIANO BALSAN	7.000,00	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 07/05 1779 39528-5 JULIANO BALSAN		7.000,00
07/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	5.670,00	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		5.670,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.336,94	
07/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.336,94
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.259,12	
07/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.259,12
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.990,00	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.990,00
07/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.507,36	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.507,36
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11588121000112 PAULO BERTOLD	2.100,00	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11588121000112 PAULO BERTOLD		2.100,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.014,74	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.014,74
07/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 07/05 4137 12018-9 THAIS MONTANAR	580,00	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 07/05 4137 12018-9 THAIS MONTANAR		580,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	196,32	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		196,32
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	186,56	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		186,56
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CIELO CREDITO VISA	172,93	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO VISA		172,93
07/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	63,90	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		63,90
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	56,16	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		56,16
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	47,23	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		47,23
08/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 33916708, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.542,11	
08/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 33916708, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		1.542,11
08/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 33949550, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	982,36	
08/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 33949550, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		982,36
08/05/2020	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 437285, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	79,04	
08/05/2020	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 437285, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		79,04
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10408, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	42,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10408, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		42,00
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10409, SÉRIE 1, VANDERSON ROSSETO DE ALMEIDA	153,12	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10409, SÉRIE 1, VANDERSON ROSSETO DE ALMEIDA		153,12
			TRANSPORTE	420.794,66	420.794,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420.794,66	420.794,66
08/05/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 174431, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	798,04	
08/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 174431, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		798,04
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5744, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	24,42	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5744, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		24,42
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5744, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	973,58	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5744, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		973,58
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5745, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	51,19	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5745, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		51,19
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5745, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	368,81	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5745, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		368,81
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5746, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	168,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5746, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		168,00
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5747, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	3.325,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5747, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		3.325,00
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5748, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	53,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5748, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		53,00
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5749, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	122,27	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5749, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		122,27
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5749, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	2.047,73	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5749, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		2.047,73
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,25	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,25
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,26	
			TRANSPORTE	428.928,21	428.899,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428.928,21	428.899,95
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,26
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,00
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
08/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	5.595,83	
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		5.595,83
08/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI	4.493,39	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI		4.493,39
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 47730820978 VLADEMIR CANELLO	2.880,00	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 47730820978 VLADEMIR CANELLO		2.880,00
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	2.679,66	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		2.679,66
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA 05886714103 JOAO KLEBER RODR	1.907,67	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA 05886714103 JOAO KLEBER RODR		1.907,67
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	1.732,16	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		1.732,16
08/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.618,81	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.618,81
08/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/05 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.266,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/05 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.266,00
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	982,28	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		982,28
08/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	824,92	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		824,92
08/05/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 08/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
08/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/05 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/05 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
08/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupança 08/05 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupança 08/05 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
08/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/05 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	500,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/05 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		500,00
08/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/05 4137 6876-4 ANELITA P BATI	500,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/05 4137 6876-4 ANELITA P BATI		500,00
08/05/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 08/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06901888112 MATEUS PLACIDO D	268,00	
			TRANSPORTE	456.619,93	456.351,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	456.619,93	456.351,93
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06901888112 MATEUS PLACIDO D		268,00
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	200,76	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		200,76
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	163,87	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		163,87
08/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 08/05 4270 43645-3 CREATIVE COPIA	150,66	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/05 4270 43645-3 CREATIVE COPIA		150,66
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	98,40	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		98,40
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 27622185949 JOSE ZANIN	54,80	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 27622185949 JOSE ZANIN		54,80
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	16,53	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		16,53
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04168073564 VALTER FRANC DIA	15,80	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04168073564 VALTER FRANC DIA		15,80
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/05 4137 13532-1 ASSOCIACAO P A	15,04	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/05 4137 13532-1 ASSOCIACAO P A		15,04
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10410, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	870,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10410, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		870,00
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,28	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,28
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,72	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,72
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
			TRANSPORTE	458.791,79	458.791,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458.791,79	458.791,79
09/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
11/05/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA Nº 157116, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	33,99	
11/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA Nº 157116, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		33,99
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 10411, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	376,56	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 10411, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		376,56
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 10412, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	48,08	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 10412, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		48,08
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 10413, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	18.000,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 10413, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		18.000,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5750, SÉRIE 1, PAULO DE MEIRA	450,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5750, SÉRIE 1, PAULO DE MEIRA		450,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5751, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	148,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5751, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		148,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5751, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	152,75	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5751, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		152,75
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5752, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	220,99	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5752, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		220,99
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5752, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	155,23	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5752, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		155,23
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5753, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	148,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5753, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		148,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5753, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	58,67	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5753, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		58,67
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,99	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,99
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 5754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,94	
			TRANSPORTE	478.708,99	478.683,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	478.708,99	478.683,05
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,94
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5755, SÉRIE 1, GERACINA SANTOS PEREIRA	11,97	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5755, SÉRIE 1, GERACINA SANTOS PEREIRA		11,97
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5755, SÉRIE 1, GERACINA SANTOS PEREIRA	168,03	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5755, SÉRIE 1, GERACINA SANTOS PEREIRA		168,03
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.537,12	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.537,12
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	543,07	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		543,07
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5757, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO	82,41	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5757, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO		82,41
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5757, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO	197,59	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5757, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO		197,59
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5758, SÉRIE 1, PAULO DE MEIRA	11.378,42	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5758, SÉRIE 1, PAULO DE MEIRA		11.378,42
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5759, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS	155,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5759, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS		155,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5760, SÉRIE 1, VALERIA ALMEIDA UBEDA COSTA	540,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5760, SÉRIE 1, VALERIA ALMEIDA UBEDA COSTA		540,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,63	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,63
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
			TRANSPORTE	493.562,23	493.544,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493.562,23	493.544,23
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,16	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,16
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,84	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,84
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
11/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.556,62	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.556,62
11/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	3.325,00	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		3.325,00
11/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.818,98	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.818,98
11/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.916,01	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.916,01
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.894,39	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.894,39
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.661,37	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.661,37
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07463658961 ATM3394758890	1.600,00	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07463658961 ATM3394758890		1.600,00
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	769,98	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		769,98
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	749,27	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		749,27
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	692,81	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		692,81
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	450,81	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		450,81
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04958934987 COMERCINDO TOMELIN	307,99	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04958934987 COMERCINDO TOMELIN		307,99
			TRANSPORTE	518.898,46	518.898,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.898,46	518.898,46
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE	270,00	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE		270,00
11/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/05 4137 8681-9 IZABEL CRISTIN	176,71	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/05 4137 8681-9 IZABEL CRISTIN		176,71
11/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	732-Cielo Vendas Crédito	164,62	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-Cielo Vendas Crédito		164,62
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	160,00	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		160,00
11/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 36050-3 NOVA SANTABL G	122,94	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 36050-3 NOVA SANTABL G		122,94
11/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE	35,55	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE		35,55
11/05/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	12,50	
11/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		12,50
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.205,06	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.205,06
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.150,00	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.150,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.120,79	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.120,79
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42986, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	4.133,40	
12/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42986, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		4.133,40
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 111351, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	1.169,07	
12/05/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 111351, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		1.169,07
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119655, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.783,19	
12/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119655, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.783,19
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119658, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.893,14	
12/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119658, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.893,14
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119659, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.345,42	
12/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119659, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.345,42
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119661, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.088,67	
12/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119661, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.088,67
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119719, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.453,11	
			TRANSPORTE	546.182,63	543.729,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	546.182,63	543.729,52
12/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119719, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.453,11
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119720, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.453,11	
12/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119720, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.453,11
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119774, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.598,60	
12/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119774, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.598,60
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 316343, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.480,00	
12/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 316343, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.480,00
12/05/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157165, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	25,00	
12/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157165, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		25,00
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10414, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	356,82	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10414, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		356,82
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10415, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	251,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10415, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		251,00
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10416, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	928,44	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10416, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		928,44
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10417, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	39,90	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10417, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		39,90
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10417, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	988,45	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10417, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		988,45
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10418, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.265,71	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10418, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.265,71
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10419, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	416,80	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10419, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		416,80
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10420, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	417,60	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10420, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		417,60
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10421, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	531,70	
			TRANSPORTE	578.935,76	578.404,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	578.935,76	578.404,06
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10421, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		531,70
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10422, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	487,20	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10422, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		487,20
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10423, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	241,70	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10423, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		241,70
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10424, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	198,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10424, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		198,00
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10424, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	285,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10424, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		285,00
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,55	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,55
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
12/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.585,45	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.585,45
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	8.306,52	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		8.306,52
12/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.283,99	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.283,99
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	2.120,00	
12/05/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		2.120,00
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 12/05 4993 25627-7 REINALDO SILVA	1.536,48	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 12/05 4993 25627-7 REINALDO SILVA		1.536,48
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.471,23	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.471,23
12/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 12/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.218,52	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 12/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.218,52
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	861,58	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		861,58
			TRANSPORTE	612.819,98	612.819,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	612.819,98	612.819,98
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	660,00	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		660,00
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	545,59	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		545,59
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	516,00	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		516,00
12/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	357,66	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		357,66
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03783083192 LILIANE OLIVEIRA	43,46	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03783083192 LILIANE OLIVEIRA		43,46
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	42,00	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		42,00
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	26,57	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		26,57
12/05/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 12/05 4137 9083-2 JOSE VALDISON	6,50	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 12/05 4137 9083-2 JOSE VALDISON		6,50
13/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111446, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	2.569,75	
13/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111446, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		2.569,75
13/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 796929, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	20,00	
13/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 796929, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA		20,00
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,48	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,48
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,52	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,52
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,82	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,82
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,18	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,18
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,40	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,40
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,87	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,87
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,13	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,13
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
			TRANSPORTE	618.075,41	618.075,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.075,41	618.075,41
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
13/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.121,61	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.121,61
13/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.129,87	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.129,87
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	756,02	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		756,02
13/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	642,59	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		642,59
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA	420,00	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA		420,00
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	388,00	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		388,00
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	311,97	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		311,97
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03931812197 WESLEY JUNIOR FE	130,00	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03931812197 WESLEY JUNIOR FE		130,00
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	76,05	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		76,05
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	46,44	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		46,44
13/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	9,84	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		9,84
13/05/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10425, SÉRIE 1, JOSE RONALDO DE LUNA	150,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10425, SÉRIE 1, JOSE RONALDO DE LUNA		150,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10426, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	468,60	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10426, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		468,60
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10427, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	6,60	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10427, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		6,60
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10427, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	320,68	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10427, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		320,68
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10428, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO	37,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10428, SÉRIE 1, ODAIR CARDOSO		37,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5761, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	218,97	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5761, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		218,97
			TRANSPORTE	625.461,36	625.461,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	625.461,36	625.461,36
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5761, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	258,10	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5761, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		258,10
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5762, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	151,10	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5762, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		151,10
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5763, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	84,41	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5763, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		84,41
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5763, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	191,63	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5763, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		191,63
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	370,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		370,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,22	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,22
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,78	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,78
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,14	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,14
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	257,86	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		257,86
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
			TRANSPORTE	627.394,60	627.394,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	627.394,60	627.394,60
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,92	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,92
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,08	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,08
14/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/05 0838 1301-3 DEONICE MARIA	6.700,00	
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/05 0838 1301-3 DEONICE MARIA		6.700,00
14/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.980,92	
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.980,92
14/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.394,34	
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.394,34
14/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/05 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	1.194,48	
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/05 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		1.194,48
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65476115153 SERGIO FAGUNDES	1.180,00	
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65476115153 SERGIO FAGUNDES		1.180,00
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	503,10	
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		503,10
14/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 14/05 4137 6808-X NILDES POSSANI	500,00	
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 14/05 4137 6808-X NILDES POSSANI		500,00
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	150,82	
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		150,82
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	REEMBOLSO POS SICREDI	93,00	
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REEMBOLSO POS SICREDI		93,00
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 85149934100 JORGE MACHADO DE	54,00	
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 85149934100 JORGE MACHADO DE		54,00
14/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	52,75	
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		52,75
15/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 8879080, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	621,52	
15/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 8879080, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		621,52
15/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27936, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.088,88	
15/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27936, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.088,88
15/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27941, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.068,60	
15/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27941, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.068,60
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10429, SÉRIE 1, ODAIR PICCINI	230,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10429, SÉRIE 1, ODAIR PICCINI		230,00
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10430, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO	5.126,97	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10430, SÉRIE 1, REINALDO DA SILVA CARVALHO		5.126,97
			TRANSPORTE	649.405,98	649.405,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	649.405,98	649.405,98
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5764, SÉRIE 1, NATALINA JESUS DE OLIVEIRA SOARES	220,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5764, SÉRIE 1, NATALINA JESUS DE OLIVEIRA SOARES		220,00
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5765, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2,80	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5765, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2,80
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5765, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	106,51	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5765, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		106,51
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5766, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,99	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5766, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,99
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5766, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	347,47	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5766, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		347,47
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5767, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	421,98	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5767, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		421,98
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5767, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	542,12	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5767, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		542,12
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5768, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4.348,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5768, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4.348,00
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5769, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	155,60	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5769, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		155,60
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5769, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	165,56	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5769, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		165,56
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	151,96	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		151,96
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,04	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,04
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
			TRANSPORTE	656.142,01	656.052,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.142,01	656.052,01
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
15/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	12.278,50	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		12.278,50
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.773,49	
15/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.773,49
15/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	7.465,00	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		7.465,00
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.578,44	
15/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.578,44
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	3.157,72	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		3.157,72
15/05/2020	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/05/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	2.003,09	
15/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		2.003,09
15/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.569,38	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.569,38
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.416,12	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.416,12
15/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	965,00	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		965,00
15/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/05 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ	909,00	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/05 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ		909,00
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	736,08	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		736,08
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	700,24	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		700,24
15/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	629,17	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		629,17
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	486,97	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		486,97
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	447,31	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		447,31
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 63179059249 EIDEJANE DONIZET	360,00	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 63179059249 EIDEJANE DONIZET		360,00
15/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/05 4993 25627-7 REINALDO SILVA	312,00	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/05 4993 25627-7 REINALDO SILVA		312,00
15/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 15/05 1779 25339-1 PM NOVA SANTA	201,33	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 15/05 1779 25339-1 PM NOVA SANTA		201,33
15/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 15/05 4205 41738-6 MTSUL CONSTRUC	198,00	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 15/05 4205 41738-6 MTSUL CONSTRUC		198,00
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	149,05	
			TRANSPORTE	708.616,82	708.467,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708.616,82	708.467,77
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		149,05
15/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 15/05 1779 25339-1 PM NOVA SANTA	103,00	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 15/05 1779 25339-1 PM NOVA SANTA		103,00
15/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 15/05 1779 25339-1 PM NOVA SANTA	48,23	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 15/05 1779 25339-1 PM NOVA SANTA		48,23
15/05/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.848,52	
15/05/2020	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.848,52
15/05/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	103,09	
15/05/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		103,09
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5770, SÉRIE 1, LEONEL MARQUES DOS SANTOS	358,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5770, SÉRIE 1, LEONEL MARQUES DOS SANTOS		358,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5771, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ BATISTELLO	340,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5771, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ BATISTELLO		340,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,31	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,31
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,69	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,69
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
			TRANSPORTE	712.077,66	712.077,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	712.077,66	712.077,66
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
16/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,00	
16/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,00
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329, SÉRIE 1, FORNECEDOR SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME	5.975,00	
18/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329, SÉRIE 1, FORNECEDOR SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME		5.975,00
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27993, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.127,88	
18/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27993, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.127,88
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27994, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.105,26	
18/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27994, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.105,26
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041825, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	778,37	
18/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041825, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		778,37
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041825, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	5.269,31	
18/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041825, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		5.269,31
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041826, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	10.107,88	
18/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041826, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		10.107,88
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10431, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	251,72	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10431, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		251,72
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10431, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	526,01	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10431, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		526,01
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10432, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	18,60	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10432, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		18,60
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10432, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	1.075,19	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10432, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		1.075,19
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10433, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	300,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10433, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		300,00
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10434, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.610,80	
			TRANSPORTE	740.334,68	738.723,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	740.334,68	738.723,88
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10434, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.610,80
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10434, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.644,38	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10434, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.644,38
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10435, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	657,40	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10435, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		657,40
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10436, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	829,65	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10436, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		829,65
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10437, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	345,78	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10437, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		345,78
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10438, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	54,40	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10438, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		54,40
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10438, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.871,40	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10438, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.871,40
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10439, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.312,65	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10439, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.312,65
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10440, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	160,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10440, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		160,00
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.205,80	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.205,80
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	10.497,37	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		10.497,37
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041619, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	9.985,37	
18/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041619, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		9.985,37
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041620, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	409,39	
18/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041620, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		409,39
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041620, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.792,42	
			TRANSPORTE	775.100,69	773.308,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	775.100,69	773.308,27
18/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1041620, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.792,42
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5772, SÉRIE 1, IVA OSANA SUR	145,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5772, SÉRIE 1, IVA OSANA SUR		145,00
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5773, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	535,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5773, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		535,00
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5774, SÉRIE 1, AGROPECUARIA BELA ALIANCA LTDA	258,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5774, SÉRIE 1, AGROPECUARIA BELA ALIANCA LTDA		258,00
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,00
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
18/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	26.862,63	
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		26.862,63
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09762757831 MARCO ANTONIO ZA	11.400,00	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09762757831 MARCO ANTONIO ZA		11.400,00
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS	6.290,00	
18/05/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	TRANSF ENTRE CONTAS		6.290,00
18/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.749,23	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.749,23
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.296,15	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.296,15
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.894,89	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.894,89
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.637,34	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.637,34
18/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.305,19	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.305,19
18/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/05 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	1.100,00	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/05 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		1.100,00
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	719,46	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		719,46
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	553,56	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		553,56
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	459,94	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		459,94
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02895600120 ANDRE LUIZ BATIS	340,00	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02895600120 ANDRE LUIZ BATIS		340,00
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88921522115 REGINALDO ALVES	298,00	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88921522115 REGINALDO ALVES		298,00
18/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
			TRANSPORTE	836.040,50	836.040,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	836.040,50	836.040,50
18/05/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 327795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	4.068,57	
19/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 327795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		4.068,57
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 327795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	981,49	
19/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 327795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		981,49
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 352105, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	687,07	
19/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 352105, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		687,07
19/05/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157465, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	35,06	
19/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157465, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		35,06
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10442, SÉRIE 1, MARTA RODRIGUES BARROS COSTA - ME	313,20	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10442, SÉRIE 1, MARTA RODRIGUES BARROS COSTA - ME		313,20
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5775, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA	37,12	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5775, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA		37,12
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5776, SÉRIE 1, G G BRAGA	22,44	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5776, SÉRIE 1, G G BRAGA		22,44
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5776, SÉRIE 1, G G BRAGA	204,11	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5776, SÉRIE 1, G G BRAGA		204,11
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5777, SÉRIE 1, ISAIAS TEIXEIRA DE LIMA	412,96	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5777, SÉRIE 1, ISAIAS TEIXEIRA DE LIMA		412,96
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5778, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	10.173,94	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5778, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		10.173,94
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	228,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		228,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,25	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,25
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,75	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,75
			TRANSPORTE	853.399,75	853.399,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	853.399,75	853.399,75
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,86	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,86
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,14	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,14
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,26	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,26
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,74	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,74
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,07	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,07
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,46	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,46
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,58	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,58
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,42	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,42
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
19/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 19/05 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	13.750,00	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 19/05 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		13.750,00
			TRANSPORTE	867.957,28	867.957,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	867.957,28	867.957,28
19/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.611,21	
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.611,21
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.731,00	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.731,00
19/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.121,11	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.121,11
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DOC 35569872000150 G G BRAGA	750,55	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 35569872000150 G G BRAGA		750,55
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	661,80	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		661,80
19/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	267,17	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		267,17
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO	157,55	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO		157,55
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	135,12	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		135,12
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	127,93	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		127,93
19/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 19/05 4137 6797-0 CAIMI E FIORI	100,00	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 19/05 4137 6797-0 CAIMI E FIORI		100,00
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	63,97	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		63,97
19/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
19/05/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28066, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	767,52	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28066, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		767,52
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28070, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	691,86	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28070, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		691,86
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69917, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	637,32	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69917, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		637,32
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69917, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	349,68	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69917, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		349,68
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111724, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	2.498,90	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111724, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		2.498,90
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317760, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.232,40	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317760, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.232,40
			TRANSPORTE	899.879,08	899.879,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	899.879,08	899.879,08
20/05/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3709714, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	67,91	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3709714, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		67,91
20/05/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157538, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	63,74	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157538, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		63,74
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10443, SÉRIE 1, SANDRA CRISTINA SIQUEIRA BARBOSA	6.290,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10443, SÉRIE 1, SANDRA CRISTINA SIQUEIRA BARBOSA		6.290,00
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10444, SÉRIE 1, CLAUDINO JANDIR BASSO E OUTROS	34,24	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10444, SÉRIE 1, CLAUDINO JANDIR BASSO E OUTROS		34,24
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10444, SÉRIE 1, CLAUDINO JANDIR BASSO E OUTROS	2.360,76	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10444, SÉRIE 1, CLAUDINO JANDIR BASSO E OUTROS		2.360,76
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10445, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	103,18	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10445, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		103,18
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10445, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	3.165,22	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10445, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		3.165,22
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10446, SÉRIE 1, CLAUDIO CARVALHO DE FREITAS	7.173,68	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10446, SÉRIE 1, CLAUDIO CARVALHO DE FREITAS		7.173,68
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10447, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	5,50	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10447, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		5,50
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10447, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	7.962,50	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10447, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		7.962,50
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10448, SÉRIE 1, JOAO JOSE DE SOUZA	226,20	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10448, SÉRIE 1, JOAO JOSE DE SOUZA		226,20
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10448, SÉRIE 1, JOAO JOSE DE SOUZA	1.193,80	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10448, SÉRIE 1, JOAO JOSE DE SOUZA		1.193,80
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10449, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	1.518,44	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10449, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		1.518,44
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10449, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	300,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10449, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		300,00
			TRANSPORTE	930.344,25	930.344,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	930.344,25	930.344,25
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10450, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS	340,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10450, SÉRIE 1, VIVIANE COSER DE SEJUS		340,00
20/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 34454389, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	285,36	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 34454389, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		285,36
20/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 34454393, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	52,67	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 34454393, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		52,67
20/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 34454395, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	619,69	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 34454395, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		619,69
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5779, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.100,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5779, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.100,00
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5780, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	343,80	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5780, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		343,80
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5780, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	14.701,20	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5780, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		14.701,20
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,52	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,52
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,48	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,48
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,39	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,39
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,61	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,61
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
			TRANSPORTE	948.589,97	948.464,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	948.589,97	948.464,97
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,68	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,68
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,32	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,32
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,50	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,50
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,68	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,68
20/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.945,01	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.945,01
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB	11.703,17	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB		11.703,17
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	6.265,71	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		6.265,71
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	5.255,18	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		5.255,18
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01093474122 GEAN PEIXOTO AZE	3.968,00	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01093474122 GEAN PEIXOTO AZE		3.968,00
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB	3.312,65	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB		3.312,65
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	2.343,00	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		2.343,00
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.100,99	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.100,99
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB	1.925,80	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB		1.925,80
20/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.859,13	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.859,13
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	1.758,09	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		1.758,09
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE	1.700,00	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE		1.700,00
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.552,82	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.552,82
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59306408153 GILMAR VIEIRA NE	1.340,00	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59306408153 GILMAR VIEIRA NE		1.340,00
			TRANSPORTE	1.006.918,70	1.006.918,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.006.918,70	1.006.918,70
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB	1.028,35	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB		1.028,35
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 13799787000145 MARCIA RODRIG	1.000,00	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 13799787000145 MARCIA RODRIG		1.000,00
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB	657,40	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB		657,40
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	478,07	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		478,07
20/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	439,99	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		439,99
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	411,00	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		411,00
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	356,82	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		356,82
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	345,78	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		345,78
20/05/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/05/2020	261,00	
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/05/2020		261,00
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	252,51	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		252,51
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11536185000170 IVO TREVIZOL	230,00	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11536185000170 IVO TREVIZOL		230,00
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	105,92	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		105,92
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	103,25	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		103,25
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04746036101 PEDRO ANTONIO GO	80,00	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04746036101 PEDRO ANTONIO GO		80,00
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	68,90	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		68,90
20/05/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,95	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,95
20/05/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 978496, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.	1.146,40	
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 978496, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.		1.146,40
21/05/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4265, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	20,00	
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4265, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		20,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10451, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	2.576,11	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10451, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		2.576,11
			TRANSPORTE	1.016.515,65	1.016.515,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.016.515,65	1.016.515,65
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10452, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	624,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10452, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		624,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10452, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	450,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10452, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		450,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10453, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	228,52	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10453, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		228,52
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10454, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	420,25	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10454, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		420,25
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10455, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	81,20	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10455, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		81,20
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10455, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	379,48	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10455, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		379,48
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5781, SÉRIE 1, GILMAR VIEIRA NEVES	1.340,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5781, SÉRIE 1, GILMAR VIEIRA NEVES		1.340,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
21/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.410,69	
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.410,69
21/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.547,76	
			TRANSPORTE	1.024.647,55	1.023.099,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.024.647,55	1.023.099,79
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.547,76
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	896,00	
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		896,00
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06325016000150 POSTAL TERRAP	660,00	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06325016000150 POSTAL TERRAP		660,00
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	624,90	
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		624,90
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	408,67	
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		408,67
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	198,97	
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		198,97
21/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	195,88	
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		195,88
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	79,22	
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		79,22
21/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 21/05 4993 25627-7 REINALDO SILVA	50,70	
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 21/05 4993 25627-7 REINALDO SILVA		50,70
22/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1369, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI	78,00	
22/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1369, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI		78,00
22/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1369, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI	280,50	
22/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1369, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI		280,50
22/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 157617, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	33,00	
22/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 157617, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		33,00
22/05/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157634, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	212,25	
22/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157634, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		212,25
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10456, SÉRIE 1, EDIDETE PEDRO	315,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10456, SÉRIE 1, EDIDETE PEDRO		315,00
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10457, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	4.800,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10457, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		4.800,00
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5782, SÉRIE 1, TOP TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA	345,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5782, SÉRIE 1, TOP TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA		345,00
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,21	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,21
			TRANSPORTE	1.034.252,85	1.034.252,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.034.252,85	1.034.252,85
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,79	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,79
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,97	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,97
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,03	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,03
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,13	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,13
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
22/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.991,95	
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.991,95
22/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	941,92	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		941,92
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	752,84	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		752,84
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH	730,00	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH		730,00
22/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 22/05 1779 55555-X S LANZA JUNIOR	705,10	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 22/05 1779 55555-X S LANZA JUNIOR		705,10
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	551,53	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		551,53
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	368,05	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		368,05
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	230,00	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		230,00
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	215,34	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		215,34
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	91,99	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		91,99
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	52,20	
22/05/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		52,20
			TRANSPORTE	1.042.376,89	1.042.376,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.042.376,89	1.042.376,89
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10458, SÉRIE 1, JOAO EVANGELISTA SANTOS	150,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10458, SÉRIE 1, JOAO EVANGELISTA SANTOS		150,00
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10459, SÉRIE 1, JOSE MARIA DE SOLZA	140,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10459, SÉRIE 1, JOSE MARIA DE SOLZA		140,00
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,41	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,41
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,59	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,59
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
23/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
23/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
25/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9021041, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	226,86	
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9021041, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		226,86
25/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9021042, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	196,87	
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9021042, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		196,87
25/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 672464, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	2.278,79	
			TRANSPORTE	1.045.812,41	1.043.533,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.045.812,41	1.043.533,62
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 672464, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		2.278,79
25/05/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157725, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	34,09	
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157725, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		34,09
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10460, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	530,35	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10460, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		530,35
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10460, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	0,75	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10460, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		0,75
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5783, SÉRIE 1, TRIANGULO ELETROMECANICA LTD	170,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5783, SÉRIE 1, TRIANGULO ELETROMECANICA LTD		170,00
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5784, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	29,73	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5784, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		29,73
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5784, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	270,27	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5784, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		270,27
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5785, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	257,76	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5785, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		257,76
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5785, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	9.850,19	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5785, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		9.850,19
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5785, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	60,90	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5785, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		60,90
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,91	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,91
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	232,09	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		232,09
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,90	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,90
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,98	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,98
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,02	
			TRANSPORTE	1.057.605,35	1.057.441,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.057.605,35	1.057.441,33
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,02
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,50	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,50
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.232,40	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.232,40
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.599,21	
25/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.599,21
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.127,32	
25/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.127,32
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 341 0207 005751510000114 PERFECT SKIN	5.080,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 341 0207 005751510000114 PERFECT SKIN		5.080,00
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 0336 028960363000198 RB PLASTICOS	4.639,65	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 0336 028960363000198 RB PLASTICOS		4.639,65
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.796,86	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.796,86
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	3.350,00	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		3.350,00
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	2.940,00	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		2.940,00
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.759,91	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.759,91
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.223,89	
25/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.223,89
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.066,70	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.066,70
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.066,70	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.066,70
25/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.004,49	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.004,49
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/05 3899 20334-3 VERIDIANA A AS	1.500,00	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/05 3899 20334-3 VERIDIANA A AS		1.500,00
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.389,75	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.389,75
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.291,73	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.291,73
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.021,39	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.021,39
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	1.000,00	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		1.000,00
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT	1.000,00	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT		1.000,00
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	987,00	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		987,00
			TRANSPORTE	1.139.768,85	1.139.768,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.139.768,85	1.139.768,85
25/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	945,00	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		945,00
25/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	931,05	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		931,05
25/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	623-DOC-FORNEC/HON 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA	915,00	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	623-DOC-FORNEC/HON 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA		915,00
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	890,00	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		890,00
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	747,33	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		747,33
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	738,76	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		738,76
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	738,75	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		738,75
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	332,22	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		332,22
25/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	310,00	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		310,00
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 25/05 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	243,83	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 25/05 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		243,83
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	196,27	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		196,27
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 25/05 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	160,00	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 25/05 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		160,00
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	158,93	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		158,93
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	60,00	
25/05/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		60,00
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	42,00	
25/05/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		42,00
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 318563, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.822,00	
26/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 318563, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.822,00
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 88, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	10.309,41	
26/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 88, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		10.309,41
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10461, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	563,15	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10461, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		563,15
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10462, SÉRIE 1, LEONIR CLIMIKE	83,40	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10462, SÉRIE 1, LEONIR CLIMIKE		83,40
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10462, SÉRIE 1, LEONIR CLIMIKE	2.659,96	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10462, SÉRIE 1, LEONIR CLIMIKE		2.659,96
			TRANSPORTE	1.178.615,91	1.178.615,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.178.615,91	1.178.615,91
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10463, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	9,99	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10463, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		9,99
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10463, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	592,95	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10463, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		592,95
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10466, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	75,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10466, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		75,00
26/05/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REMESSAS REF Nota Fi N° 10464, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	10.100,00	
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF Nota Fi N° 10464, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		10.100,00
26/05/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REMESSAS REF Nota Fi N° 10465, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	8.206,75	
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF Nota Fi N° 10465, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		8.206,75
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5786, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA	272,50	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5786, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA		272,50
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5787, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	50,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5787, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		50,00
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5788, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA	180,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5788, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA		180,00
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5788, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA	51.007,50	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5788, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA		51.007,50
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
26/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.649,01	
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.649,01
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.557,46	
26/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.557,46
			TRANSPORTE	1.278.769,07	1.278.769,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.278.769,07	1.278.769,07
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.593,06	
26/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.593,06
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.372,63	
26/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.372,63
26/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.532,58	
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.532,58
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	874-Transferência Agendada 26/05 3899 20334-3 VERIDIANA A AS	1.500,00	
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	874-Transferência Agendada 26/05 3899 20334-3 VERIDIANA A AS		1.500,00
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.321,10	
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.321,10
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	981,15	
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		981,15
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	442,41	
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		442,41
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 26/05 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	380,00	
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 26/05 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		380,00
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	231,20	
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		231,20
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 63179059249 EIDEJANE DONIZET	150,00	
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 63179059249 EIDEJANE DONIZET		150,00
26/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	54,89	
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		54,89
27/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1973, SÉRIE 1, FORNECEDOR RB PLASTICOS EIRELI	245,60	
27/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1973, SÉRIE 1, FORNECEDOR RB PLASTICOS EIRELI		245,60
27/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1973, SÉRIE 1, FORNECEDOR RB PLASTICOS EIRELI	4.394,05	
27/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1973, SÉRIE 1, FORNECEDOR RB PLASTICOS EIRELI		4.394,05
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10467, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	23,00	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10467, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		23,00
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10468, SÉRIE 1, W3 HOLDINGS LTDA	307,79	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10468, SÉRIE 1, W3 HOLDINGS LTDA		307,79
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10468, SÉRIE 1, W3 HOLDINGS LTDA	1.310,93	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10468, SÉRIE 1, W3 HOLDINGS LTDA		1.310,93
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10469, SÉRIE 1, JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA	591,21	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10469, SÉRIE 1, JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA		591,21
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5789, SÉRIE 1, WAGNER ALVES MOLINA	454,10	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5789, SÉRIE 1, WAGNER ALVES MOLINA		454,10
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5790, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	105,02	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5790, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		105,02
			TRANSPORTE	1.301.759,79	1.301.759,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.301.759,79	1.301.759,79
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5790, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	1.294,98	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5790, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		1.294,98
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	243,00	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		243,00
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,01	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,01
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,99	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,99
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
27/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.822,00	
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.822,00
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.145,53	
27/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.145,53
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.993,75	
27/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.993,75
27/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	6.251,93	
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		6.251,93
27/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	6.040,00	
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		6.040,00
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.121,79	
27/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.121,79
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.981,07	
27/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.981,07
27/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.928,25	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.928,25
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 98859510082 JONAS HENKES	680,00	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 98859510082 JONAS HENKES		680,00
27/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	514,96	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		514,96
27/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	874-Transferência Agendada 27/05 3899 20334-3 VERIDIANA A AS	500,00	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	874-Transferência Agendada 27/05 3899 20334-3 VERIDIANA A AS		500,00
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	472,36	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		472,36
27/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/05 4137 13711-1 JOSIELE C A 00	278,00	
			TRANSPORTE	1.366.665,41	1.366.387,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.366.665,41	1.366.387,41
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/05 4137 13711-1 JOSIELE C A 00		278,00
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	191,89	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		191,89
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	184,75	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		184,75
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	151,04	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		151,04
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	69,88	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		69,88
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	64,87	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		64,87
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH	57,00	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH		57,00
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10470, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	408,27	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10470, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		408,27
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10471, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	387,67	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10471, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		387,67
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10472, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	126,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10472, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		126,00
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10473, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO GUSTAVO	519,58	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10473, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO GUSTAVO		519,58
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10474, SÉRIE 1, HEMERSON R. STRAPAZZON EPP	14.769,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10474, SÉRIE 1, HEMERSON R. STRAPAZZON EPP		14.769,00
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10475, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA	340,57	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10475, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA		340,57
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10475, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA	444,43	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10475, SÉRIE 1, LUIZ ADRIANO DA SILVA		444,43
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5791, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA	171,68	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5791, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA		171,68
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5792, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	17,76	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5792, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		17,76
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5793, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	568,97	
			TRANSPORTE	1.385.138,77	1.384.569,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.385.138,77	1.384.569,80
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5793, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		568,97
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5793, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	676,16	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5793, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		676,16
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	156,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		156,00
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5795, SÉRIE 1, JULIO PEREIRA SANTOS	106,87	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5795, SÉRIE 1, JULIO PEREIRA SANTOS		106,87
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5796, SÉRIE 1, GIOVANI VIEIRA DA SILVA	3.009,24	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5796, SÉRIE 1, GIOVANI VIEIRA DA SILVA		3.009,24
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,08	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,08
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,92	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,92
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,00
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
28/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	5.205,00	
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		5.205,00
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	5.000,00	
28/05/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		5.000,00
28/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.758,04	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.758,04
28/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.659,56	
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.659,56
28/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/05 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	1.325,00	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/05 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		1.325,00
			TRANSPORTE	1.406.424,64	1.406.424,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.406.424,64	1.406.424,64
28/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/05 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D	785,00	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/05 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D		785,00
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	781,87	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		781,87
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02069828107 ANA PAULA MATIAS	500,00	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02069828107 ANA PAULA MATIAS		500,00
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	428,08	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		428,08
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE	327,28	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE		327,28
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	296,21	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		296,21
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	208,46	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		208,46
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214699000143 CAMARA MUNICI	171,68	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214699000143 CAMARA MUNICI		171,68
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	145,75	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		145,75
28/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	16,66	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		16,66
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	15,23	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		15,23
28/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-Stelo Antecipação	0,01	
28/05/2020	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	900-Stelo Antecipação		0,01
29/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 13874, SÉRIE 90, FORNECEDOR 168 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	4.200,00	
29/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 13874, SÉRIE 90, FORNECEDOR 168 - PNEUS VIA NOBRE LTDA		4.200,00
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10476, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	60,69	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10476, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		60,69
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10477, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	89,80	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10477, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		89,80
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10477, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	380,40	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10477, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		380,40
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	299,40	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		299,40
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10479, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.344,25	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10479, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.344,25
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10479, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	15.205,10	
			TRANSPORTE	1.431.680,51	1.416.475,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.431.680,51	1.416.475,41
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10479, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		15.205,10
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10480, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4,50	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10480, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4,50
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10480, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.783,78	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10480, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.783,78
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10481, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	443,47	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10481, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		443,47
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10482, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	407,64	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10482, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		407,64
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10483, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	569,62	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10483, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		569,62
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10484, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	27,40	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10484, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		27,40
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10485, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	111,54	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10485, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		111,54
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10485, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	567,96	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10485, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		567,96
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5797, SÉRIE 1, BENTO DOS SANTOS	7,54	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5797, SÉRIE 1, BENTO DOS SANTOS		7,54
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5797, SÉRIE 1, BENTO DOS SANTOS	354,35	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5797, SÉRIE 1, BENTO DOS SANTOS		354,35
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5798, SÉRIE 1, DAVID PACHECO DOS SANTOS LIMA	660,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5798, SÉRIE 1, DAVID PACHECO DOS SANTOS LIMA		660,00
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5799, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	584,64	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5799, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		584,64
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,60	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,60
			TRANSPORTE	1.440.275,05	1.440.275,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.440.275,05	1.440.275,05
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,76	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,76
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,24	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,24
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,37	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,37
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,63	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,63
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
29/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.000,00	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.000,00
29/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.994,65	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.994,65
29/05/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.782,62	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.782,62
29/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/05 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.365,00	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/05 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.365,00
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	665,54	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		665,54
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	332,89	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		332,89
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	294,25	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		294,25
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	160,90	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		160,90
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 85149934100 JORGE MACHADO DE	134,00	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 85149934100 JORGE MACHADO DE		134,00
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	113,78	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		113,78
29/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 29/05 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	95,00	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 29/05 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		95,00
29/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/05 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	90,00	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/05 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		90,00
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	81,26	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		81,26
29/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	74,18	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		74,18
			TRANSPORTE	1.455.846,12	1.455.846,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.455.846,12	1.455.846,12
29/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	900-STELO ANTECIPAC	0,01	
29/05/2020	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	900-STELO ANTECIPAC		0,01
30/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319456, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.685,20	
30/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319456, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.685,20
30/05/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157970, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	34,43	
30/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157970, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		34,43
30/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
30/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
30/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
30/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
30/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
30/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
30/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
30/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
31/05/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	177,24	
31/05/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		177,24
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 05/2020	1.903,00	
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 05/2020		1.903,00
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2020	1.903,00	
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2020		1.903,00
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 05/2020	209,33	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 05/2020		209,33
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2020	209,33	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2020		209,33
31/05/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 05/2020	761,20	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2020		761,20
31/05/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 05/2020	2.522,12	
31/05/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 05/2020		2.522,12
31/05/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 05/2020	11.640,55	
31/05/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 05/2020		11.640,55
			TRANSPORTE	1.493.259,53	1.493.259,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.493.259,53	1.493.259,53
31/05/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 05/2020	126,07	
31/05/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 05/2020		126,07
31/05/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 05/2020	969,44	
31/05/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 05/2020		969,44
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
31/05/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
31/05/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.204,30	
31/05/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		9.204,30
31/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
31/05/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/05/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	287.809,31	
31/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		287.809,31
			TOTAL DO MÊS	1.796.984,65	1.796.984,65
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7031, SÉRIE 1, FORNECEDOR PERSONA COM IMP EXP LTDA	1.927,03	
01/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7031, SÉRIE 1, FORNECEDOR PERSONA COM IMP EXP LTDA		1.927,03
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 636152, SÉRIE 2, FORNECEDOR GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	5.850,96	
01/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 636152, SÉRIE 2, FORNECEDOR GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		5.850,96
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10486, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	435,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10486, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		435,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10487, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	624,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10487, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		624,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10487, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.619,90	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10487, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.619,90
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10488, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	25,52	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10488, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		25,52
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10488, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	1.133,14	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10488, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		1.133,14
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10490, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	2,84	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10490, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		2,84
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10490, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	918,60	
			TRANSPORTE	12.536,99	11.618,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.536,99	11.618,39
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10490, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		918,60
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10491, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	6.000,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10491, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		6.000,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10492, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	25,52	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10492, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		25,52
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10492, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	7,53	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10492, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		7,53
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10493, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	887,72	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10493, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		887,72
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10493, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	2.110,73	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10493, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		2.110,73
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10494, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	131,51	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10494, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		131,51
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10494, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	399,72	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10494, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		399,72
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10495, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	150,43	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10495, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		150,43
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10496, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	128,41	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10496, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		128,41
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10496, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	383,80	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10496, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		383,80
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10497, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	48,72	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10497, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		48,72
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10497, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	518,70	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10497, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		518,70
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10498, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	61,94	
			TRANSPORTE	23.391,72	23.329,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.391,72	23.329,78
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10498, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		61,94
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10498, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	420,50	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10498, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		420,50
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10499, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	41,76	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10499, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		41,76
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10499, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	49,10	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10499, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		49,10
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10500, SÉRIE 1, TRANS ALE LOGISTICA	360,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10500, SÉRIE 1, TRANS ALE LOGISTICA		360,00
01/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 181097, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,33	
01/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 181097, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,33
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5800, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI	150,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5800, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI		150,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	345,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		345,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,75	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,75
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,25	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,25
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
			TRANSPORTE	25.557,41	25.557,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.557,41	25.557,41
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,22	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,22
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	242,78	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		242,78
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
01/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	5.850,00	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		5.850,00
01/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	5.850,00	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		5.850,00
01/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	5.040,00	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		5.040,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.905,86	
01/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.905,86
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/06 0838 1301-3 DEONICE MARIA	3.300,00	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/06 0838 1301-3 DEONICE MARIA		3.300,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.199,00	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.199,00
01/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.081,27	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.081,27
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	3.000,00	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		3.000,00
01/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 01/06 4137 5981-1 PEDRO FELSKI	2.200,00	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 01/06 4137 5981-1 PEDRO FELSKI		2.200,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.672,94	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.672,94
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.114,52	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.114,52
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	824,63	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		824,63
01/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	815,04	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		815,04
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	584,88	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		584,88
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	538,00	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		538,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA	435,00	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA		435,00
01/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	368,22	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		368,22
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	276,74	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		276,74
			TRANSPORTE	68.894,51	68.894,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.894,51	68.894,51
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	97,00	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		97,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	51,43	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		51,43
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES	24,00	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES		24,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 05121535155 JORDAN LUCAS DOS SANTOS BARBOSA	9,00	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 05121535155 JORDAN LUCAS DOS SANTOS BARBOSA		9,00
01/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
02/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28508, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	820,56	
02/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28508, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		820,56
02/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31707, SÉRIE 1, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI	48,24	
02/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31707, SÉRIE 1, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI		48,24
02/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31707, SÉRIE 1, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI	4.044,49	
02/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31707, SÉRIE 1, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI		4.044,49
02/06/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158071, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	30,00	
02/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158071, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		30,00
02/06/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 176134, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	210,70	
02/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 176134, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		210,70
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10501, SÉRIE 1, CLAUDINO JANDIR BASSO E OUTROS	15,27	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10501, SÉRIE 1, CLAUDINO JANDIR BASSO E OUTROS		15,27
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10501, SÉRIE 1, CLAUDINO JANDIR BASSO E OUTROS	709,73	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10501, SÉRIE 1, CLAUDINO JANDIR BASSO E OUTROS		709,73
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10502, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	14,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10502, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		14,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10502, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	66,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10502, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		66,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10503, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	45,00	
			TRANSPORTE	75.082,93	75.037,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.082,93	75.037,93
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10503, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		45,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5801, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA	334,80	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5801, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA		334,80
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5801, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA	2.172,69	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5801, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA		2.172,69
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5802, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	12,85	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5802, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		12,85
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5802, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	4.587,15	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5802, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		4.587,15
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5803, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	305,89	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5803, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		305,89
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5803, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	674,11	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5803, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		674,11
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5804, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	215,60	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5804, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		215,60
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
02/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.685,20	
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.685,20
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.812,91	
02/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.812,91
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.457,95	
02/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.457,95
			TRANSPORTE	112.706,08	112.706,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.706,08	112.706,08
02/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.130,12	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.130,12
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.611,52	
02/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.611,52
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.239,07	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.239,07
02/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	607,53	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		607,53
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO	556,97	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO		556,97
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	271,61	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		271,61
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/06 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	193,65	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/06 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		193,65
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	177,14	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		177,14
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	170,00	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		170,00
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	155,00	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		155,00
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/06 4102 733745-0 ANDERSON BERGA	128,00	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/06 4102 733745-0 ANDERSON BERGA		128,00
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	115,00	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		115,00
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/06 4137 9083-2 JOSE VALDISON	20,00	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/06 4137 9083-2 JOSE VALDISON		20,00
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5288, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	161,88	
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5288, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		161,88
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5288, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	8.377,24	
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5288, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		8.377,24
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28535, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.038,18	
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28535, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.038,18
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28536, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.035,84	
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28536, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.035,84
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28537, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	875,16	
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28537, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		875,16
			TRANSPORTE	136.569,99	136.569,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.569,99	136.569,99
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28541, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.070,16	
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28541, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.070,16
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28562, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	801,84	
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28562, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		801,84
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 51701, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	20.649,01	
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 51701, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		20.649,01
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112046, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	1.733,18	
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112046, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		1.733,18
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 127068, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6.650,00	
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 127068, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		6.650,00
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 305555, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	802,44	
03/06/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 305555, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		802,44
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10504, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	335,85	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10504, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		335,85
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10504, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.537,10	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10504, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.537,10
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10505, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.650,24	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10505, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.650,24
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10505, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	4.799,31	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10505, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		4.799,31
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10506, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	207,42	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10506, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		207,42
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10507, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	196,16	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10507, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		196,16
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10508, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	218,33	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10508, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		218,33
			TRANSPORTE	177.221,03	177.221,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.221,03	177.221,03
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10509, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	76,59	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10509, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		76,59
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10509, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	10,45	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10509, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		10,45
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10509, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	697,24	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10509, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		697,24
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320071, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.685,20	
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320071, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.685,20
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5805, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	865,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5805, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		865,00
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5806, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	1.125,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5806, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		1.125,00
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5807, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	250,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5807, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		250,00
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5808, SÉRIE 1, SILAS ALBERT	434,29	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5808, SÉRIE 1, SILAS ALBERT		434,29
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5808, SÉRIE 1, SILAS ALBERT	10.865,71	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5808, SÉRIE 1, SILAS ALBERT		10.865,71
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5809, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	2,02	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5809, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		2,02
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5809, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	224,40	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5809, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		224,40
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5809, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	23,58	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5809, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		23,58
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5810, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	18,42	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5810, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		18,42
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5810, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	251,58	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5810, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		251,58
			TRANSPORTE	209.750,51	209.750,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.750,51	209.750,51
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5811, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	36,97	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5811, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		36,97
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5811, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	533,03	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5811, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		533,03
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,12	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,12
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,88	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,88
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,40	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,40
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	16.549,35	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		16.549,35
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	4.788,28	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		4.788,28
03/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 03/06 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	4.600,00	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 03/06 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		4.600,00
03/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.464,53	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.464,53
03/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.615,87	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.615,87
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/06 4137 10403-5 CLAYTON MARTIN	1.175,00	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/06 4137 10403-5 CLAYTON MARTIN		1.175,00
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.113,97	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.113,97
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	950,00	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		950,00
03/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	882,59	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		882,59
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	569,62	
			TRANSPORTE	245.288,12	244.718,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.288,12	244.718,50
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		569,62
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	470,20	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		470,20
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	443,47	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		443,47
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	413,32	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		413,32
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	407,64	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		407,64
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	299,40	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		299,40
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	298,32	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		298,32
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	210,40	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		210,40
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	154,69	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		154,69
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 93342950153 SIMONE MARTINS D	150,00	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 93342950153 SIMONE MARTINS D		150,00
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	126,00	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		126,00
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 74744267904 REGINALDO ANTONI	120,00	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 74744267904 REGINALDO ANTONI		120,00
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA	32,00	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA		32,00
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	27,40	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/06 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		27,40
03/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
03/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,17	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,17
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28583, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.053,78	
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28583, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.053,78
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28584, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	833,04	
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28584, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		833,04
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28586, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	819,00	
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28586, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		819,00
04/06/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158174, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	34,39	
			TRANSPORTE	251.199,34	251.164,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.199,34	251.164,95
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158174, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		34,39
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 183391, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	14.256,00	
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 183391, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		14.256,00
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 305645, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	2.121,60	
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 305645, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		2.121,60
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10510, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	54,38	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10510, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		54,38
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10510, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	55,62	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10510, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		55,62
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10511, SÉRIE 1, SANDRA CRISTINA SIQUEIRA BARBOSA	1.360,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10511, SÉRIE 1, SANDRA CRISTINA SIQUEIRA BARBOSA		1.360,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10512, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	147,51	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10512, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		147,51
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10512, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	8.792,49	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10512, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		8.792,49
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10513, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	759,50	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10513, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		759,50
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5812, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	10,22	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5812, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		10,22
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5812, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	12.451,66	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5812, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		12.451,66
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5813, SÉRIE 1, JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA	200,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5813, SÉRIE 1, JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA		200,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5814, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	500,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5814, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		500,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,00	
			TRANSPORTE	292.086,32	291.908,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.086,32	291.908,32
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,18	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,18
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,82	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,82
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
04/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI	127.500,00	
04/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI		127.500,00
04/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI	97.500,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI		97.500,00
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01473860121 VINICIUS MALAGUR	21.000,00	
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01473860121 VINICIUS MALAGUR		21.000,00
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.488,23	
04/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.488,23
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA	6.700,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA		6.700,00
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	6.046,00	
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		6.046,00
04/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.050,15	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.050,15
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.992,16	
04/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.992,16
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.659,63	
04/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.659,63
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.775,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.775,00
			TRANSPORTE	570.479,49	570.479,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570.479,49	570.479,49
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.547,90	
04/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.547,90
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	689,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		689,00
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	490,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		490,00
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	389,32	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		389,32
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	379,58	
04/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		379,58
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07144352000160 CEREZOLI E SA	300,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07144352000160 CEREZOLI E SA		300,00
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	218,89	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		218,89
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE	125,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE		125,00
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	118,97	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		118,97
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	95,55	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		95,55
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	75,81	
04/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		75,81
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	75,77	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		75,77
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/06 4137 8459-X TATIANE ALVES	50,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/06 4137 8459-X TATIANE ALVES		50,00
04/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	31,37	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		31,37
04/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
05/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 35167723, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	969,81	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 35167723, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		969,81
05/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 35178969, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	470,25	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 35178969, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		470,25
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1416, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI	82,50	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1416, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI		82,50
05/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 158198, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	19,00	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 158198, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		19,00
05/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 158201, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	19,00	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 158201, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		19,00
			TRANSPORTE	576.636,21	576.636,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	576.636,21	576.636,21
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304888, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	11.983,87	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304888, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		11.983,87
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320672, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.164,00	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320672, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.164,00
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354126, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	882,61	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354126, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		882,61
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 596817, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.171,11	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 596817, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.171,11
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1044476, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.233,33	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1044476, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.233,33
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1172583, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM	7.562,10	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1172583, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM		7.562,10
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10514, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	22,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10514, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		22,00
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10514, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	205,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10514, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		205,00
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10515, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	5.000,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10515, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		5.000,00
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5815, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	79,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5815, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		79,00
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5816, SÉRIE 1, CATIANE ARANDA	550,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5816, SÉRIE 1, CATIANE ARANDA		550,00
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5817, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	19,74	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5817, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		19,74
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5817, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	22,26	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5817, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		22,26
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,89	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,89
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,11	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,11
			TRANSPORTE	625.596,23	625.596,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	625.596,23	625.596,23
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,49	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,49
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,51	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,51
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,00
05/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	36.690,48	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		36.690,48
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	20.000,00	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		20.000,00
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/06 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	13.750,00	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/06 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		13.750,00
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 033 0013 004704457000308 PLASTCOR DO B	5.455,07	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 033 0013 004704457000308 PLASTCOR DO B		5.455,07
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 04975429000155 J V COM DE TINTAS E	5.455,07	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 04975429000155 J V COM DE TINTAS E		5.455,07
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	ESTORNO T.E.D.	5.455,07	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO T.E.D.		5.455,07
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02069828107 ANA PAULA MATIAS	5.200,00	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02069828107 ANA PAULA MATIAS		5.200,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12145051000190 RCA CONSTRUTO	5.000,00	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12145051000190 RCA CONSTRUTO		5.000,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 36273350159 ADEMIR TOMELIN	3.892,00	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 36273350159 ADEMIR TOMELIN		3.892,00
05/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.057,52	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.057,52
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	955,37	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		955,37
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	930,00	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		930,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	503,86	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		503,86
05/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	474,66	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		474,66
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	473,35	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		473,35
05/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/06/2020	261,00	
			TRANSPORTE	731.609,68	731.348,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	731.609,68	731.348,68
05/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/06/2020		261,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	249,67	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		249,67
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	202,19	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		202,19
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01030863156 ELISANGELA CRIST	150,00	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01030863156 ELISANGELA CRIST		150,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	74,04	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		74,04
06/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10516, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	3.892,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10516, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		3.892,00
06/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10517, SÉRIE 1, NESTOR RAMOS GONCALVES	145,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10517, SÉRIE 1, NESTOR RAMOS GONCALVES		145,00
06/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10518, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA	77,42	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10518, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA		77,42
06/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10519, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	16.982,50	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10519, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		16.982,50
06/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112240, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	29.452,62	
06/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112240, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		29.452,62
06/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112378, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	6.378,39	
06/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112378, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		6.378,39
06/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
06/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
06/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
06/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,00
06/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
06/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
			TRANSPORTE	789.626,51	789.626,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789.626,51	789.626,51
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 43328, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	5.008,18	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 43328, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		5.008,18
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 265595, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	4.571,99	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 265595, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		4.571,99
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 321126, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.480,00	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 321126, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.480,00
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330142, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	2.802,15	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330142, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		2.802,15
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330142, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	859,52	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330142, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		859,52
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 330142, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	111,50	
08/06/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 330142, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		111,50
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1051996, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.217,62	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1051996, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.217,62
08/06/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 176593, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	647,85	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 176593, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		647,85
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10520, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	27,60	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10520, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		27,60
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10520, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	21,40	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10520, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		21,40
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10520, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	251,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10520, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		251,00
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10521, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	388,95	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10521, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		388,95
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10522, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	270,28	
			TRANSPORTE	823.284,55	823.014,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	823.284,55	823.014,27
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10522, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		270,28
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112604, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	426,41	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112604, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		426,41
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 265566, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	191,43	
08/06/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 265566, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		191,43
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 265567, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.111,24	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 265567, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.111,24
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 265567, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.065,65	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 265567, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.065,65
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 321139, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.480,00	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 321139, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.480,00
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330242, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	2.177,02	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330242, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		2.177,02
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330242, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	116,75	
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330242, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		116,75
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5818, SÉRIE 1, NELSON FRANSCO BALLEN	890,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5818, SÉRIE 1, NELSON FRANSCO BALLEN		890,00
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5819, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	340,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5819, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		340,00
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5820, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	12,95	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5820, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		12,95
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5820, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	165,05	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5820, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		165,05
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5821, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	136,25	
			TRANSPORTE	849.397,30	849.261,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	849.397,30	849.261,05
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5821, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		136,25
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5821, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	908,75	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5821, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		908,75
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5822, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	146,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5822, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		146,00
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5823, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA	27,80	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5823, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA		27,80
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5823, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA	729,20	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5823, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA		729,20
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,09	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,09
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	222,91	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		222,91
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SUB CR OUTRAS BAND	34.300,00	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SUB CR OUTRAS BAND		34.300,00
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.685,20	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.685,20
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 08/06 0551 34328-5 ROBRACON MAT C	11.200,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/06 0551 34328-5 ROBRACON MAT C		11.200,00
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	10.000,00	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		10.000,00
08/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.386,70	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.386,70
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.777,94	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.777,94
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	4.498,84	
08/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		4.498,84
			TRANSPORTE	942.505,73	942.505,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	942.505,73	942.505,73
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	3.000,00	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		3.000,00
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	2.940,00	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		2.940,00
08/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.442,09	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.442,09
08/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.507,72	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.507,72
08/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/06 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.266,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/06 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.266,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.133,14	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.133,14
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	976,71	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		976,71
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	887,40	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		887,40
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	806,39	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		806,39
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06325372131 WESLEY FERREIRA	737,00	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06325372131 WESLEY FERREIRA		737,00
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 06/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	700,00	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 06/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		700,00
08/06/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 08/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
08/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/06 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/06 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	651,36	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		651,36
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 5727 40181919000224 JURIS AMBIENTI	531,23	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 5727 40181919000224 JURIS AMBIENTI		531,23
08/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupança 08/06 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupança 08/06 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
08/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/06 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	500,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/06 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		500,00
08/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 08/06 4137 6876-4 ANELITA P BATI	500,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/06 4137 6876-4 ANELITA P BATI		500,00
08/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	500,00	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		500,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA	472,00	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA		472,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	455,84	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		455,84
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	416,80	
			TRANSPORTE	964.829,41	964.412,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	964.829,41	964.412,61
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		416,80
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 28326910000188 RURAL ASSESSO	370,00	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 28326910000188 RURAL ASSESSO		370,00
08/06/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 08/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/06 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN	300,00	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/06 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN		300,00
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/06 4993 25627-7 REINALDO SILVA	116,00	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/06 4993 25627-7 REINALDO SILVA		116,00
08/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	470-Transferência enviada 08/06 1779 39950-7 CART 1 OF BRUN	61,80	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/06 1779 39950-7 CART 1 OF BRUN		61,80
08/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 05/2020	3.387,34	
08/06/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 05/2020		3.387,34
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5461, SÉRIE 1, FORNECEDOR P.A.G EQUIPAMENTOS P/PINTURA LTDA	5.080,00	
09/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5461, SÉRIE 1, FORNECEDOR P.A.G EQUIPAMENTOS P/PINTURA LTDA		5.080,00
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118768, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI	1.673,91	
09/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118768, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI		1.673,91
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 274867, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	1.947,00	
09/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 274867, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		1.947,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.039,28	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.039,28
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10524, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	24,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10524, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		24,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10525, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	3.600,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10525, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		3.600,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10526, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	8.400,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10526, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		8.400,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10527, SÉRIE 1, SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS	3.000,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10527, SÉRIE 1, SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS		3.000,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10528, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA DA CRUZ	313,20	
			TRANSPORTE	994.501,94	994.188,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	994.501,94	994.188,74
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10528, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA DA CRUZ		313,20
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10529, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	13,21	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10529, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		13,21
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10529, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	248,37	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10529, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		248,37
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10530, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.000,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10530, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.000,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10530, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	14.305,11	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10530, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		14.305,11
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10531, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	35,97	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10531, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		35,97
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10531, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.205,89	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10531, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.205,89
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10532, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	46,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10532, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		46,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10533, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	240,53	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10533, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		240,53
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5824, SÉRIE 1, VALDECIR DEFACIO	2.100,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5824, SÉRIE 1, VALDECIR DEFACIO		2.100,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5825, SÉRIE 1, EDMAR MACHADO DUARTE	716,16	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5825, SÉRIE 1, EDMAR MACHADO DUARTE		716,16
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5826, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	403,30	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5826, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		403,30
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5826, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	756,70	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5826, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		756,70
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,90	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,90
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,10	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,10
			TRANSPORTE	1.016.713,18	1.016.713,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.016.713,18	1.016.713,18
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,56	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,56
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,10	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,10
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,63	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,63
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	101,37	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		101,37
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
09/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.164,00	
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.164,00
09/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.983,87	
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.983,87
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.629,19	
09/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.629,19
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	6.585,00	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		6.585,00
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.990,00	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.990,00
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.599,99	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.599,99
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.464,58	
09/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.464,58
09/06/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 09/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	2.391,59	
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		2.391,59
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11588121000112 PAULO BERTOLD	2.150,00	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11588121000112 PAULO BERTOLD		2.150,00
09/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.118,95	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.118,95
09/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 09/06 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.078.971,01	1.077.471,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.078.971,01	1.077.471,01
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 09/06 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		1.500,00
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.403,13	
09/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.403,13
09/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.349,18	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.349,18
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/06 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	1.158,66	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/06 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		1.158,66
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.103,05	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.103,05
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	1.081,21	
09/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		1.081,21
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	971,80	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		971,80
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	505,00	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		505,00
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	296,55	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		296,55
09/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 09/06 1779 27716-9 P M N S H IMP	276,21	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 09/06 1779 27716-9 P M N S H IMP		276,21
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	201,74	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		201,74
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA	180,00	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA		180,00
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	732-Cielo Vendas Crédito	151,72	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-Cielo Vendas Crédito		151,72
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	33,01	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		33,01
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL	28,00	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL		28,00
09/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,17	
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,17
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28783, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	831,48	
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28783, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		831,48
10/06/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158410, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	33,04	
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158410, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		33,04
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 353131, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	251,50	
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 353131, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		251,50
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 353131, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	5.526,44	
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 353131, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		5.526,44
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354280, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	686,15	
			TRANSPORTE	1.095.042,05	1.094.355,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.095.042,05	1.094.355,90
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354280, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		686,15
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354280, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	6.898,92	
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354280, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		6.898,92
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1245865, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	7.999,91	
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1245865, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		7.999,91
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10534, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	27,16	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10534, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		27,16
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10534, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	2.612,42	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10534, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		2.612,42
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10535, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	118,32	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10535, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		118,32
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10535, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	820,82	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10535, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		820,82
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10536, SÉRIE 1, WEMERSON DOS REIS SANTOS	319,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10536, SÉRIE 1, WEMERSON DOS REIS SANTOS		319,00
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10537, SÉRIE 1, INFIBRA S/A	1.208,62	
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10537, SÉRIE 1, INFIBRA S/A		1.208,62
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	289,47	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		289,47
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5827, SÉRIE 1, DIEGO LEONARDO RAMINELLI	3.646,30	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5827, SÉRIE 1, DIEGO LEONARDO RAMINELLI		3.646,30
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5828, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	53,78	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5828, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		53,78
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5828, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	85,22	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5828, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		85,22
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5829, SÉRIE 1, EDSON CARLOS SANTOS E SOUZA	600,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5829, SÉRIE 1, EDSON CARLOS SANTOS E SOUZA		600,00
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,08	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,08
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,92	
			TRANSPORTE	1.119.784,99	1.119.738,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.119.784,99	1.119.738,07
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,92
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,79	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,79
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,88	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,88
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,12	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,12
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.480,00	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.480,00
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 06214798106 ATM4885455103	13.200,00	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 06214798106 ATM4885455103		13.200,00
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	3.790,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		3.790,00
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.657,21	
10/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.657,21
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05094758179 ANDREIA APARECID	2.800,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05094758179 ANDREIA APARECID		2.800,00
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	2.740,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		2.740,00
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.189,62	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.189,62
10/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.748,26	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.748,26
10/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA	1.017,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA		1.017,00
10/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 10/06 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	900,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 10/06 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		900,00
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	500,00	
			TRANSPORTE	1.170.503,87	1.170.003,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.170.503,87	1.170.003,87
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		500,00
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02525065107 VIVIANE BORGES C	500,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02525065107 VIVIANE BORGES C		500,00
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	425,16	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		425,16
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	423,34	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		423,34
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	417,60	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		417,60
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	329,38	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		329,38
10/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	310,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		310,00
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/06 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	150,43	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/06 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		150,43
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	142,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		142,00
10/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	140,07	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		140,07
10/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	12,50	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		12,50
10/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
10/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.000,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.000,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.000,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.000,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.970,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.970,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.935,81	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.935,81
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.913,10	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.913,10
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 6143, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.	36,72	
12/06/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 6143, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.		36,72
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52087, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	6.283,86	
12/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52087, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		6.283,86
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52100, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	8.692,52	
			TRANSPORTE	1.203.203,07	1.194.510,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.203.203,07	1.194.510,55
12/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52100, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		8.692,52
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64842, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARFIM-IND. E COM.FERRAMENTAS EIRELI	858,72	
12/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64842, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARFIM-IND. E COM.FERRAMENTAS EIRELI		858,72
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64842, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARFIM-IND. E COM.FERRAMENTAS EIRELI	4.453,03	
12/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64842, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARFIM-IND. E COM.FERRAMENTAS EIRELI		4.453,03
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69107, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	8.254,89	
12/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69107, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		8.254,89
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112454, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	7.866,06	
12/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112454, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		7.866,06
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112454, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	2.013,13	
12/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112454, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		2.013,13
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10538, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS	300,15	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10538, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS		300,15
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52073, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	6.251,02	
12/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52073, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		6.251,02
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52077, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	8.692,52	
12/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52077, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		8.692,52
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5830, SÉRIE 1, APARECIDO SOARES DA SILVA	140,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5830, SÉRIE 1, APARECIDO SOARES DA SILVA		140,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5831, SÉRIE 1, TRIANGULO ELETROMECANICA LTD	27,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5831, SÉRIE 1, TRIANGULO ELETROMECANICA LTD		27,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5832, SÉRIE 1, WAGNER ALVES MOLINA	2.220,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5832, SÉRIE 1, WAGNER ALVES MOLINA		2.220,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
			TRANSPORTE	1.244.338,59	1.244.304,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.244.338,59	1.244.304,59
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,50	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,50
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,50	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,50
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,14	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,14
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,17	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,17
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,83	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,83
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
12/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	35.993,59	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		35.993,59
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30129267000144 LUCIANA MUNIZ	15.900,00	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30129267000144 LUCIANA MUNIZ		15.900,00
12/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 341 1619 007672896000102 JT ATIVA EQUI	3.732,05	
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 341 1619 007672896000102 JT ATIVA EQUI		3.732,05
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02595887092 LUIZA DE PAULA G	3.500,00	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02595887092 LUIZA DE PAULA G		3.500,00
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.487,50	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.487,50
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.439,74	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.439,74
12/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.411,75	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.411,75
12/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.399,29	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.399,29
			TRANSPORTE	1.309.778,65	1.309.778,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.309.778,65	1.309.778,65
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 12/06 4137 1000013139-0 PEDRO MOTA	1.388,00	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 12/06 4137 1000013139-0 PEDRO MOTA		1.388,00
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	671,23	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		671,23
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	623,96	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		623,96
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	502,87	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		502,87
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	301,02	
12/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		301,02
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00999186175 LUCIANA MUNIZ DO	100,00	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00999186175 LUCIANA MUNIZ DO		100,00
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	33,79	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		33,79
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02895600120 ANDRE LUIZ BATIS	32,00	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02895600120 ANDRE LUIZ BATIS		32,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,13	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,13
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,15	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,15
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	322,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		322,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,53	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,53
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,47	
			TRANSPORTE	1.314.274,80	1.314.234,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.314.274,80	1.314.234,33
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,47
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	153,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		153,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,34	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,34
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,66	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,66
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,69	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,69
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,31	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,31
13/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28869, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.003,86	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28869, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.003,86
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28870, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.034,28	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28870, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.034,28
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170161, SÉRIE 1, FORNECEDOR RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	4.132,20	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170161, SÉRIE 1, FORNECEDOR RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.		4.132,20
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 266239, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.825,84	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 266239, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.825,84
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 266239, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	15.168,14	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 266239, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		15.168,14
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 266240, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	295,75	
15/06/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 266240, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		295,75
			TRANSPORTE	1.339.126,87	1.339.126,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.339.126,87	1.339.126,87
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330848, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.984,87	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330848, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.984,87
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330848, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	504,30	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330848, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		504,30
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330884, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.046,47	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330884, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.046,47
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330884, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	130,20	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330884, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		130,20
15/06/2020	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 330913, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	115,33	
15/06/2020	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 330913, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		115,33
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10539, SÉRIE 1, GEAN PEIXOTO AZEVEDO	326,77	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10539, SÉRIE 1, GEAN PEIXOTO AZEVEDO		326,77
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10540, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	110,95	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10540, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		110,95
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 330855, SÉRIE 1, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	3.139,24	
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 330855, SÉRIE 1, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		3.139,24
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 330855, SÉRIE 1, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	633,93	
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 330855, SÉRIE 1, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		633,93
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 266243, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	5.010,19	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 266243, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		5.010,19
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 266244, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	172,36	
15/06/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 266244, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		172,36
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
			TRANSPORTE	1.352.386,48	1.352.386,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.352.386,48	1.352.386,48
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.480,00	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.480,00
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.622,99	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.622,99
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09762757831 MARCO ANTONIO ZA	6.800,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09762757831 MARCO ANTONIO ZA		6.800,00
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	5.922,36	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		5.922,36
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.058,62	
15/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.058,62
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	4.357,49	
15/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		4.357,49
15/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.193,91	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.193,91
15/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	470-Transferência enviada 15/06 4137 12713-2 CARTORIO 1 O C	3.523,80	
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 15/06 4137 12713-2 CARTORIO 1 O C		3.523,80
15/06/2020	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	2.998,45	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		2.998,45
15/06/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	2.001,69	
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		2.001,69
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.788,87	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.788,87
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.628,19	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.628,19
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.526,33	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.526,33
15/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.300,44	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.300,44
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.057,22	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.057,22
15/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	827,64	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		827,64
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN	629,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN		629,00
15/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 15/06 4137 7568-X REINALDO FOGAC	600,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 15/06 4137 7568-X REINALDO FOGAC		600,00
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	563,15	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		563,15
15/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	524,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		524,00
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 73112739191 ANTONIO D A DIAS DALTRO	250,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 73112739191 ANTONIO D A DIAS DALTRO		250,00
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	228,52	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		228,52
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/06 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	218,33	
			TRANSPORTE	1.426.559,40	1.426.341,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.426.559,40	1.426.341,07
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/06 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		218,33
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	160,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		160,00
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	158,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/06 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		158,00
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	121,87	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		121,87
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02320375155 FATIMA DANIELI B	90,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02320375155 FATIMA DANIELI B		90,00
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	70,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		70,00
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA	64,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA		64,00
15/06/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.838,85	
15/06/2020	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.838,85
15/06/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	101,69	
15/06/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		101,69
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28904, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	860,34	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28904, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		860,34
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28944, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	790,92	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28944, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		790,92
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 150674, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	41,46	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 150674, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		41,46
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 150674, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.682,68	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 150674, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.682,68
16/06/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158665, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	85,03	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158665, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		85,03
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 322534, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.480,00	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 322534, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.480,00
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13310453, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.474,42	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13310453, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.474,42
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13310453, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.036,89	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13310453, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.036,89
			TRANSPORTE	1.459.615,55	1.459.615,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.459.615,55	1.459.615,55
16/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 13310453, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	27,72	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 13310453, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		27,72
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10541, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	640,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10541, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		640,00
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10542, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	284,70	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10542, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		284,70
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10543, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	734,29	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10543, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		734,29
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10544, SÉRIE 1, LUIZ ANTONIO DA SILVA	499,15	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10544, SÉRIE 1, LUIZ ANTONIO DA SILVA		499,15
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13310454, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.505,16	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13310454, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.505,16
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13310454, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.572,01	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13310454, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.572,01
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5833, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5,76	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5833, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5,76
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5833, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	54,87	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5833, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		54,87
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5834, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	16,96	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5834, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		16,96
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	440,97	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		440,97
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	219,25	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		219,25
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	395,80	
			TRANSPORTE	1.470.012,19	1.469.616,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.470.012,19	1.469.616,39
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		395,80
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	377,65	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		377,65
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5837, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	784,36	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5837, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		784,36
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5837, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	774,10	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5837, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		774,10
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
16/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI	28.000,00	
16/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI		28.000,00
16/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.457,66	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.457,66
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 83101926149 BARBARA GETULIA S SILVA	5.456,02	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 83101926149 BARBARA GETULIA S SILVA		5.456,02
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3.164,00	
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		3.164,00
16/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 033 4168 026066707000194 TZ FABRICA DE	3.164,00	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 033 4168 026066707000194 TZ FABRICA DE		3.164,00
16/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.906,87	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.906,87
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/06 4137 30300-3 NILSON CAIRES	1.675,00	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/06 4137 30300-3 NILSON CAIRES		1.675,00
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 16/06 4137 5715-0 ROZANA MARGARE	1.000,00	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 16/06 4137 5715-0 ROZANA MARGARE		1.000,00
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	352,31	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		352,31
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	321,79	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		321,79
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/06 4993 25627-7 REINALDO SILVA	240,00	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/06 4993 25627-7 REINALDO SILVA		240,00
16/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 16/06 1180 33612-2 DIONISIO CASSE	199,00	
			TRANSPORTE	1.524.218,95	1.524.019,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.524.218,95	1.524.019,95
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 16/06 1180 33612-2 DIONISIO CASSE		199,00
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	186,00	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		186,00
16/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	151,24	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		151,24
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	90,00	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		90,00
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	78,25	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		78,25
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/06 4137 13568-2 ACACIO REIS	76,00	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/06 4137 13568-2 ACACIO REIS		76,00
16/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	11,42	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		11,42
16/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
17/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9360789, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	192,85	
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9360789, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		192,85
17/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9360790, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	95,40	
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9360790, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		95,40
17/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 8, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO	940,00	
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 8, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO		940,00
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28972, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	793,26	
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28972, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		793,26
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28973, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	790,92	
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28973, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		790,92
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78830, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	454,60	
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78830, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA		454,60
17/06/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158706, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	36,07	
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158706, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		36,07
17/06/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158719, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	172,83	
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158719, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		172,83
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10545, SÉRIE 1, RONALDO CARDOSO OCTACIO	314,29	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10545, SÉRIE 1, RONALDO CARDOSO OCTACIO		314,29
			TRANSPORTE	1.528.607,37	1.528.607,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.528.607,37	1.528.607,37
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5838, SÉRIE 1, VICTOR INACIO DE GODOY	236,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5838, SÉRIE 1, VICTOR INACIO DE GODOY		236,00
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5839, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	298,99	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5839, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		298,99
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5839, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	26.491,01	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5839, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		26.491,01
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,00
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	225,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		225,00
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	476,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		476,00
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,75	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,75
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,25	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,25
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	290,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		290,00
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,50	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,50
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,50	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,50
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
			TRANSPORTE	1.557.692,87	1.557.607,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.557.692,87	1.557.607,87
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,41	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,41
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,59	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,59
17/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.084,86	
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.084,86
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 033 4168 026066707000194 TZ FABRICA DE	3.164,00	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 033 4168 026066707000194 TZ FABRICA DE		3.164,00
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE	2.800,00	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE		2.800,00
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.717,79	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.717,79
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 17/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	1.655,00	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 17/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		1.655,00
17/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.514,20	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.514,20
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.166,44	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.166,44
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	578,65	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		578,65
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 53548329187 ATM3485047724	520,00	
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 53548329187 ATM3485047724		520,00
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 17/06 4270 6465-3 ELETRONOP MATE	454,60	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 17/06 4270 6465-3 ELETRONOP MATE		454,60
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	441,86	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		441,86
17/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	386,60	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		386,60
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84590351153 CLAUDIO LORCA	300,00	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84590351153 CLAUDIO LORCA		300,00
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	265,80	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		265,80
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80458866172 FLAVIO CESAR PAL	190,00	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80458866172 FLAVIO CESAR PAL		190,00
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	104,32	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		104,32
18/06/2020	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 9, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO	3.930,00	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 9, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO		3.930,00
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	7.849,08	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		7.849,08
			TRANSPORTE	1.592.841,07	1.592.841,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.592.841,07	1.592.841,07
18/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 2687, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAVA COM. DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	2.820,00	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 2687, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAVA COM. DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		2.820,00
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4984, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	650,16	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4984, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		650,16
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29006, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.090,44	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29006, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.090,44
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29011, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	801,06	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29011, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		801,06
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112659, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	1.689,45	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112659, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		1.689,45
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151051, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	99,20	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 151051, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		99,20
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 322830, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.164,00	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 322830, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.164,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10546, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	120,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10546, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		120,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10547, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	391,20	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10547, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		391,20
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10548, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.237,96	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10548, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.237,96
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10548, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	11.761,10	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10548, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		11.761,10
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10549, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7,50	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10549, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7,50
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10549, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	132,00	
			TRANSPORTE	1.634.805,14	1.634.673,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.634.805,14	1.634.673,14
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10549, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		132,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10550, SÉRIE 1, MARMOCITY INDUSTRIA E COM DE GRANIT LDTA	578,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10550, SÉRIE 1, MARMOCITY INDUSTRIA E COM DE GRANIT LDTA		578,00
18/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 35700741, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	52,75	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 35700741, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		52,75
18/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 35700743, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	565,22	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 35700743, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		565,22
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25906, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	880,00	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25906, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA		880,00
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25915, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	210,00	
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25915, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA		210,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5840, SÉRIE 1, GELVANE ALVES DOS SANTOS	225,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5840, SÉRIE 1, GELVANE ALVES DOS SANTOS		225,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,62	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,62
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	181,38	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		181,38
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
			TRANSPORTE	1.638.019,11	1.637.999,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.638.019,11	1.637.999,11
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,49	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,49
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-FCO Liberação	221.760,00	
18/06/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	900-FCO Liberação		221.760,00
18/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI	211.500,00	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI		211.500,00
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 341 7164 017980650000224 MAXXIMUS COME	7.488,58	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 341 7164 017980650000224 MAXXIMUS COME		7.488,58
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 18/06 0046 52839-0 PLASTIBRAS IND	5.986,38	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 18/06 0046 52839-0 PLASTIBRAS IND		5.986,38
18/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.254,24	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.254,24
18/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	3.500,00	
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		3.500,00
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/06 0838 1301-3 DEONICE MARIA	1.970,00	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/06 0838 1301-3 DEONICE MARIA		1.970,00
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05825100000170 TATIANA ASSMA	1.500,00	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05825100000170 TATIANA ASSMA		1.500,00
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.283,27	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.283,27
18/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.000,61	
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.000,61
18/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	770,00	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		770,00
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	464,83	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		464,83
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	420,25	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		420,25
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	353,29	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		353,29
18/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	270,00	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		270,00
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	196,45	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		196,45
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	183,04	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		183,04
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	135,00	
			TRANSPORTE	2.101.218,54	2.101.083,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.101.218,54	2.101.083,54
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		135,00
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	127,97	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		127,97
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11494808000199 WELINGTON Y N	120,00	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11494808000199 WELINGTON Y N		120,00
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	REEMBOLSO POS SICREDI	93,00	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REEMBOLSO POS SICREDI		93,00
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	43,76	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		43,76
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29049, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.042,86	
19/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29049, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.042,86
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29067, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.217,58	
19/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29067, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.217,58
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31995, SÉRIE 1, FORNECEDOR SANDALO INDUSTRIAL LTDA.	1.450,21	
19/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31995, SÉRIE 1, FORNECEDOR SANDALO INDUSTRIAL LTDA.		1.450,21
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191181, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	572,55	
19/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191181, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		572,55
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191181, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	7.268,35	
19/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191181, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		7.268,35
19/06/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 177421, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	375,72	
19/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 177421, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		375,72
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10551, SÉRIE 1, EDRAS SOARES	12.000,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10551, SÉRIE 1, EDRAS SOARES		12.000,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5841, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	1.487,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5841, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		1.487,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5842, SÉRIE 1, WAGNER ALVES MOLINA	254,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5842, SÉRIE 1, WAGNER ALVES MOLINA		254,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,97	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,97
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,03	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,03
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
			TRANSPORTE	2.127.415,54	2.127.396,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.127.415,54	2.127.396,54
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,40	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,40
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,60	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,60
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	215,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		215,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	35.274,88	
19/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.274,88
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	19.347,12	
19/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.347,12
19/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.164,00	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.164,00
19/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.993,98	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.993,98
19/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.480,00	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.480,00
19/06/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172	11.756,68	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172		11.756,68
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	10.419,30	
			TRANSPORTE	2.258.642,50	2.248.223,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.258.642,50	2.248.223,20
19/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		10.419,30
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.387,09	
19/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.387,09
19/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	7.000,00	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		7.000,00
19/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.010,19	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.010,19
19/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 19/06 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	3.875,33	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 19/06 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		3.875,33
19/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 19/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE	3.669,20	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 19/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE		3.669,20
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	1.768,43	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		1.768,43
19/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.628,19	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.628,19
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.092,35	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.092,35
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.074,00	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.074,00
19/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	603,22	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		603,22
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	312,94	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		312,94
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	256,19	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		256,19
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	102,34	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		102,34
19/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 19/06 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	100,05	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 19/06 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		100,05
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	96,83	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		96,83
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 19/06 4137 13532-1 ASSOCIACAO P A	60,69	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 19/06 4137 13532-1 ASSOCIACAO P A		60,69
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10552, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	37,28	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10552, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		37,28
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10552, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	469,49	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10552, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		469,49
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10553, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	190,37	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10553, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		190,37
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10554, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	217,70	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10554, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		217,70
			TRANSPORTE	2.293.594,38	2.293.594,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.293.594,38	2.293.594,38
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10555, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	26,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10555, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		26,00
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5843, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	360,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5843, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		360,00
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	215,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		215,00
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,64	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,64
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10557, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO SOUZA GARCIA	292,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10557, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO SOUZA GARCIA		292,00
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10558, SÉRIE 1, RONALDO COAN	142,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10558, SÉRIE 1, RONALDO COAN		142,00
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10558, SÉRIE 1, RONALDO COAN	404,68	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10558, SÉRIE 1, RONALDO COAN		404,68
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10559, SÉRIE 1, RONALDO COAN	870,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10559, SÉRIE 1, RONALDO COAN		870,00
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5844, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	100,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5844, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		100,00
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5845, SÉRIE 1, JOSUE ROSA DE SOUZA	761,31	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5845, SÉRIE 1, JOSUE ROSA DE SOUZA		761,31
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5846, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS	410,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5846, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS		410,00
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
			TRANSPORTE	2.297.595,01	2.297.595,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.297.595,01	2.297.595,01
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,60	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,60
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,40	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,40
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,60	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,60
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,66	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,66
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
22/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	500-Tarifa de Estudo/Análise FCO Cobrança referente 22/06/2020	9.900,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	500-Tarifa de Estudo/Análise FCO Cobrança referente 22/06/2020		9.900,00
22/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.785,06	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.785,06
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	6.717,05	
22/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		6.717,05
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE	1.700,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE		1.700,00
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.623,53	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.623,53
22/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.510,02	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.510,02
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 22/06 3899 20334-3 VERIDIANA A AS	1.500,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 22/06 3899 20334-3 VERIDIANA A AS		1.500,00
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/06 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	1.075,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/06 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		1.075,00
22/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.010,49	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.010,49
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	982,63	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		982,63
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	868,95	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		868,95
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	807,41	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		807,41
			TRANSPORTE	2.333.658,41	2.333.658,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.333.658,41	2.333.658,41
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	500,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		500,00
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	496,97	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		496,97
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05831708110 RAFAEL MERENCIA	450,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05831708110 RAFAEL MERENCIA		450,00
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	409,53	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		409,53
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04392263762 JEFFERSON APAREC	330,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04392263762 JEFFERSON APAREC		330,00
22/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 22/06/2020	261,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 22/06/2020		261,00
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	184,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		184,00
22/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	178,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		178,00
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	153,41	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		153,41
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02320375155 FATIMA DANIELI B	120,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02320375155 FATIMA DANIELI B		120,00
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	69,11	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		69,11
22/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	31,53	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		31,53
23/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME	1.750,00	
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME		1.750,00
23/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40590, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.726,38	
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40590, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.726,38
23/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40591, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	93,80	
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40591, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		93,80
23/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42148, SÉRIE 1, FORNECEDOR JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	3.732,05	
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42148, SÉRIE 1, FORNECEDOR JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA		3.732,05
23/06/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158977, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	35,37	
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158977, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		35,37
23/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 198526, SÉRIE 4, FORNECEDOR PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	890,00	
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 198526, SÉRIE 4, FORNECEDOR PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		890,00
			TRANSPORTE	2.349.069,56	2.349.069,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.349.069,56	2.349.069,56
23/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 198526, SÉRIE 4, FORNECEDOR PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	4.565,07	
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 198526, SÉRIE 4, FORNECEDOR PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		4.565,07
23/06/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 177707, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	222,74	
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 177707, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		222,74
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10561, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	205,20	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10561, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		205,20
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10562, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A	120,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10562, SÉRIE 1, BANCO BRASIL S/A		120,00
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5847, SÉRIE 1, ELZA NUNES DE OLIVEIRA	904,80	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5847, SÉRIE 1, ELZA NUNES DE OLIVEIRA		904,80
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5848, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	360,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5848, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		360,00
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5849, SÉRIE 1, VALDEIR PINHEIRO DA SILVA	778,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5849, SÉRIE 1, VALDEIR PINHEIRO DA SILVA		778,00
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,24	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,24
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,76	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,76
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,61	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,61
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 748 0818 027588233000103 CONCREART CON	32.250,00	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 748 0818 027588233000103 CONCREART CON		32.250,00
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	30.032,16	
23/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		30.032,16
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/06 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	9.625,00	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/06 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		9.625,00
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto MAJE N I C M ELETRICOS LTDA	6.995,43	
			TRANSPORTE	2.435.273,57	2.428.278,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.435.273,57	2.428.278,14
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto MAJE N I C M ELETRICOS LTDA		6.995,43
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.789,60	
23/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.789,60
23/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.201,84	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.201,84
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.717,55	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.717,55
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.717,55	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.717,55
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.580,00	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.580,00
23/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 748 0818 027588233000103 CONCREART CON	1.612,50	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 748 0818 027588233000103 CONCREART CON		1.612,50
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	890,00	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		890,00
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN	870,00	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN		870,00
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	846,87	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		846,87
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/06 3899 20334-3 VERIDIANA A AS	730,00	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/06 3899 20334-3 VERIDIANA A AS		730,00
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	719,48	
23/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		719,48
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	655,00	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		655,00
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	597,10	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		597,10
23/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 23/06 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	400,00	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 23/06 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		400,00
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	395,60	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		395,60
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	387,67	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		387,67
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	176,16	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		176,16
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/06 4993 25627-7 REINALDO SILVA	98,00	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/06 4993 25627-7 REINALDO SILVA		98,00
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	65,29	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		65,29
23/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	26,47	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		26,47
23/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2020	10,45	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2020		10,45
23/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2020	10,45	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2020		10,45
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/06 4993 25627-7 REINALDO SILVA	6,00	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/06 4993 25627-7 REINALDO SILVA		6,00
			TRANSPORTE	2.462.777,15	2.462.777,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.462.777,15	2.462.777,15
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4622, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	286,86	
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4622, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		286,86
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4622, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	3.928,73	
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4622, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		3.928,73
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19014, SÉRIE 1, FORNECEDOR MADEMARI IND E COM DE PVC LTDA	11.251,57	
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19014, SÉRIE 1, FORNECEDOR MADEMARI IND E COM DE PVC LTDA		11.251,57
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 77102, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON	1.199,58	
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 77102, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON		1.199,58
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 77102, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON	391,62	
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 77102, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON		391,62
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384337, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	28.961,46	
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384337, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		28.961,46
24/06/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4397, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	280,00	
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4397, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		280,00
24/06/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 177824, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	243,06	
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 177824, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		243,06
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10563, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	380,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10563, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		380,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10564, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	660,32	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10564, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		660,32
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10565, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.200,57	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10565, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.200,57
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10566, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.705,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10566, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.705,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10566, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	13.245,70	
			TRANSPORTE	2.528.511,62	2.515.265,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.528.511,62	2.515.265,92
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10566, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		13.245,70
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10567, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.995,80	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10567, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.995,80
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10567, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	59,70	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10567, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		59,70
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10567, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	20.789,28	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10567, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		20.789,28
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384305, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	9.369,32	
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384305, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		9.369,32
24/06/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4398, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	100,00	
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4398, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		100,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5850, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	12.310,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5850, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		12.310,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5851, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	51,04	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5851, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		51,04
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5851, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	150,80	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5851, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		150,80
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5852, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	714,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5852, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		714,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5853, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	300,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5853, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		300,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5854, SÉRIE 1, ANTONIO GONCALVES	737,35	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5854, SÉRIE 1, ANTONIO GONCALVES		737,35
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5855, SÉRIE 1, RAFAEL MESQUITA	303,34	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5855, SÉRIE 1, RAFAEL MESQUITA		303,34
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,00	
			TRANSPORTE	2.578.662,25	2.578.482,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.578.662,25	2.578.482,25
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,22	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,22
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	255,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		255,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	32.651,21	
24/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		32.651,21
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	9.480,00	
24/06/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		9.480,00
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	9.425,52	
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		9.425,52
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto SAINT GOBAIN DO BRASIL	3.358,92	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto SAINT GOBAIN DO BRASIL		3.358,92
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto SAINT GOBAIN DO BRASIL	3.260,14	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto SAINT GOBAIN DO BRASIL		3.260,14
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto SAINT GOBAIN DO BRASIL	3.260,13	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto SAINT GOBAIN DO BRASIL		3.260,13
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DURATEX S.A.	2.666,69	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DURATEX S.A.		2.666,69
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DURATEX S.A.	2.666,61	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DURATEX S.A.		2.666,61
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DURATEX S.A.	2.666,61	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DURATEX S.A.		2.666,61
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	2.617,08	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		2.617,08
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	2.616,00	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		2.616,00
24/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.397,89	
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.397,89
			TRANSPORTE	2.656.484,27	2.656.484,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.656.484,27	2.656.484,27
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	1.907,83	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		1.907,83
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	1.907,80	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		1.907,80
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	1.907,80	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		1.907,80
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	1.907,80	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		1.907,80
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	1.907,80	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		1.907,80
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	864,78	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		864,78
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	660,33	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		660,33
24/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	616,68	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		616,68
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	324,22	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		324,22
24/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	223,05	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		223,05
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	220,00	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		220,00
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27899386000171 A DOS SANTOS	92,00	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27899386000171 A DOS SANTOS		92,00
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	68,88	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		68,88
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	66,12	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		66,12
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	57,08	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		57,08
25/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 81524, SÉRIE 1, FORNECEDOR PERFISA PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA	5.295,86	
25/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 81524, SÉRIE 1, FORNECEDOR PERFISA PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA		5.295,86
25/06/2020	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 81525, SÉRIE 1, FORNECEDOR PERFISA PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA	1.136,74	
25/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 81525, SÉRIE 1, FORNECEDOR PERFISA PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA		1.136,74
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113021, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	6.840,30	
25/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113021, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		6.840,30
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113021, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	3.019,70	
25/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113021, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		3.019,70
			TRANSPORTE	2.685.509,04	2.685.509,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.685.509,04	2.685.509,04
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152004, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	345,79	
25/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152004, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		345,79
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152004, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	925,95	
25/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152004, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		925,95
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 251800, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA	301,32	
25/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 251800, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA		301,32
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10568, SÉRIE 1, ROBERTO DOS SANTOS PRIMO	37,12	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10568, SÉRIE 1, ROBERTO DOS SANTOS PRIMO		37,12
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10568, SÉRIE 1, ROBERTO DOS SANTOS PRIMO	324,80	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10568, SÉRIE 1, ROBERTO DOS SANTOS PRIMO		324,80
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10569, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	3,36	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10569, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		3,36
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10569, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	2.522,64	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10569, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		2.522,64
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10570, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	400,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10570, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		400,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10571, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	1.274,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10571, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		1.274,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5856, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	843,60	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5856, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		843,60
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5856, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	853,40	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5856, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		853,40
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5858, SÉRIE 1, ANITA DE OLIVEIRA SANTOS	12,07	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5858, SÉRIE 1, ANITA DE OLIVEIRA SANTOS		12,07
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5858, SÉRIE 1, ANITA DE OLIVEIRA SANTOS	607,93	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5858, SÉRIE 1, ANITA DE OLIVEIRA SANTOS		607,93
			TRANSPORTE	2.693.961,02	2.693.961,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.693.961,02	2.693.961,02
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5859, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	55,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5859, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		55,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5859, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	90,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5859, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		90,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,16	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,16
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,28	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,28
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
25/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	12.501,00	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		12.501,00
25/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 25/06 1917 14055-4 MADEMARI INDUS	11.050,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 25/06 1917 14055-4 MADEMARI INDUS		11.050,00
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	11.050,00	
25/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		11.050,00
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA	4.200,00	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA		4.200,00
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.454,33	
25/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.454,33
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.962,98	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.962,98
25/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.915,31	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.915,31
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.668,21	
25/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.668,21
25/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.191,00	
			TRANSPORTE	2.742.493,29	2.741.302,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.742.493,29	2.741.302,29
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.191,00
25/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V	700,00	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V		700,00
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	617,00	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		617,00
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00316744107 CRISTIANE CRISPI	530,00	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00316744107 CRISTIANE CRISPI		530,00
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01236516117 DIESSICA DE BARR	525,00	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01236516117 DIESSICA DE BARR		525,00
25/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	340,00	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		340,00
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	237,16	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		237,16
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	205,20	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		205,20
25/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	71,56	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		71,56
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	56,64	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		56,64
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES	19,00	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES		19,00
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	15,48	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		15,48
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113567, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	2.522,98	
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113567, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		2.522,98
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332440, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	256,81	
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332440, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		256,81
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332440, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	351,05	
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332440, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		351,05
26/06/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 178109, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	344,68	
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 178109, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		344,68
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	157,99	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		157,99
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,97	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,97
			TRANSPORTE	2.749.456,81	2.749.456,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.749.456,81	2.749.456,81
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5862, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	230,16	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5862, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		230,16
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5863, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	577,58	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5863, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		577,58
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5863, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	544,94	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5863, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		544,94
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5864, SÉRIE 1, MADALENA DA SILVA ISRAEL	904,80	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5864, SÉRIE 1, MADALENA DA SILVA ISRAEL		904,80
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5865, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	315,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5865, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		315,00
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5866, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	261,08	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5866, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		261,08
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5867, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	803,40	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5867, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		803,40
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5867, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	874,71	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5867, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		874,71
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5868, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	48,75	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5868, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		48,75
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5868, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	21.163,25	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5868, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		21.163,25
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5869, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM	214,96	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5869, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM		214,96
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5869, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM	11.902,04	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5869, SÉRIE 1, CLAUDIO MARIO FORLIM		11.902,04
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,62	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,62
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,38	
			TRANSPORTE	2.787.318,48	2.787.316,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.787.318,48	2.787.316,10
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,38
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	210,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		210,00
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
26/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.805,71	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.805,71
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	15.500,00	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		15.500,00
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 26/06 4270 23731-0 ZUANAZZI & CIA	3.260,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 26/06 4270 23731-0 ZUANAZZI & CIA		3.260,00
26/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.351,61	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.351,61
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.243,90	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.243,90
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 26/06 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.365,00	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 26/06 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.365,00
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.213,99	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.213,99
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 26/06 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI	1.200,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 26/06 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI		1.200,00
26/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 26/06 4137 8500-6 PABLO DIEGO KO	900,00	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 26/06 4137 8500-6 PABLO DIEGO KO		900,00
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	703,89	
26/06/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		703,89
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 86838520168 JOSIVALDO SILVIN	594,00	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 86838520168 JOSIVALDO SILVIN		594,00
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 26/06 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	512,21	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 26/06 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		512,21
26/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	497,28	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		497,28
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 26/06 4270 63094-2 OFFICE PRINTER	485,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 26/06 4270 63094-2 OFFICE PRINTER		485,00
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02525065107 VIVIANE BORGES C	350,00	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02525065107 VIVIANE BORGES C		350,00
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	349,35	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		349,35
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	343,45	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		343,45
			TRANSPORTE	2.838.341,87	2.838.341,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.838.341,87	2.838.341,87
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	191,89	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		191,89
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	154,12	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		154,12
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	752-Crédito do Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	120,00	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	752-Crédito do Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		120,00
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	98,91	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		98,91
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05295235157 RENAN APARECIDO	14,00	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05295235157 RENAN APARECIDO		14,00
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 86838520168 JOSIVALDO SILVIN	6,00	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 86838520168 JOSIVALDO SILVIN		6,00
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10572, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	206,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10572, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		206,00
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10573, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	40,46	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10573, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		40,46
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10573, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	113,68	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10573, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		113,68
27/06/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10574, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.346,44	
27/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10574, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.346,44
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,92	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,92
27/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10574, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.346,44	
27/06/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10574, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.346,44
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5870, SÉRIE 1, APARECIDO EXPEDITO DA SILVA	14,52	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5870, SÉRIE 1, APARECIDO EXPEDITO DA SILVA		14,52
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5870, SÉRIE 1, APARECIDO EXPEDITO DA SILVA	665,48	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5870, SÉRIE 1, APARECIDO EXPEDITO DA SILVA		665,48
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5871, SÉRIE 1, MADALENA DA SILVA ISRAEL	325,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5871, SÉRIE 1, MADALENA DA SILVA ISRAEL		325,00
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	236,00	
			TRANSPORTE	2.847.408,73	2.847.172,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.847.408,73	2.847.172,73
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		236,00
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,21	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,21
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,79	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,79
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,40	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,40
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,60	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,60
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
27/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
29/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 51474, SÉRIE 3, FORNECEDOR FIBRA OESTE INDUSTRIA E COMERCIO	8.450,62	
29/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 51474, SÉRIE 3, FORNECEDOR FIBRA OESTE INDUSTRIA E COMERCIO		8.450,62
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10575, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	93,97	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10575, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		93,97
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10575, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	21,26	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10575, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		21,26
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10575, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	3.629,43	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10575, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		3.629,43
29/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113792, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	114,25	
29/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113792, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		114,25
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5872, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	121,14	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5872, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		121,14
			TRANSPORTE	2.860.305,40	2.860.305,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.860.305,40	2.860.305,40
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5873, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	9,69	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5873, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		9,69
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5873, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	225,31	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5873, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		225,31
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5874, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	135,44	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5874, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		135,44
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5874, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	512,56	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5874, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		512,56
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5875, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	54,71	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5875, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		54,71
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5875, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	305,29	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5875, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		305,29
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,84	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,84
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,16	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,16
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,00
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,24	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,24
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,59	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,59
			TRANSPORTE	2.861.996,23	2.861.996,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.861.996,23	2.861.996,23
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,41	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,41
29/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.676,49	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.676,49
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	5.919,62	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		5.919,62
29/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.610,37	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.610,37
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.596,74	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.596,74
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/06 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	1.325,00	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/06 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		1.325,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	864,71	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		864,71
29/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	834,53	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		834,53
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	607,18	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		607,18
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	546,51	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		546,51
29/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 5581 36276995134 PEDRO PINTO MO	500,00	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 5581 36276995134 PEDRO PINTO MO		500,00
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	435,00	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		435,00
29/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 29/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE	420,46	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 29/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE		420,46
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/06 4137 13477-5 CLECIO ANTONIO	180,00	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/06 4137 13477-5 CLECIO ANTONIO		180,00
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/06 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	120,00	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/06 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		120,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	97,00	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		97,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	44,73	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		44,73
30/06/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159256, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	31,35	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159256, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		31,35
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184782, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.532,00	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184782, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		8.532,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324764, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.480,00	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324764, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.480,00
			TRANSPORTE	2.914.892,33	2.914.892,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.914.892,33	2.914.892,33
30/06/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 178383, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	175,03	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 178383, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		175,03
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113925, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	418,30	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113925, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		418,30
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10576, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	2.772,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10576, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		2.772,00
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10577, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	117,01	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10577, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		117,01
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10577, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	41,18	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10577, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		41,18
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10578, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	78,10	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10578, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		78,10
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10578, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	1.038,70	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10578, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		1.038,70
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10579, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	56,97	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10579, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		56,97
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10580, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	643,60	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10580, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		643,60
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10580, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	500,97	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10580, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		500,97
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10581, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	2.096,26	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10581, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		2.096,26
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10581, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	2.551,34	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10581, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		2.551,34
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10582, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	3,67	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10582, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		3,67
			TRANSPORTE	2.925.385,46	2.925.385,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.925.385,46	2.925.385,46
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10582, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	415,53	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10582, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		415,53
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10583, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	5,33	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10583, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		5,33
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10583, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.544,94	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10583, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.544,94
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10584, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	801,72	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10584, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		801,72
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10585, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	97,87	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10585, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		97,87
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10585, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	497,82	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10585, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		497,82
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,83	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,83
30/06/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	58,78	
30/06/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		58,78
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5876, SÉRIE 1, LEONEL SOARES	235,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5876, SÉRIE 1, LEONEL SOARES		235,00
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,60	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,60
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 06/2020	1.903,00	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 06/2020		1.903,00
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2020	1.903,00	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2020		1.903,00
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 06/2020	209,33	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 06/2020		209,33
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2020	209,33	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2020		209,33
30/06/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 06/2020	761,20	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2020		761,20
30/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI	41.500,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI		41.500,00
			TRANSPORTE	2.975.632,74	2.975.632,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.975.632,74	2.975.632,74
30/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.258,33	
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.258,33
30/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	929,71	
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		929,71
30/06/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	762,93	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		762,93
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 82094438953 NILDES POSSANI	500,00	
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 82094438953 NILDES POSSANI		500,00
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	270,43	
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		270,43
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/06 3863 5837-8 LUCIENE APAREC	150,00	
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/06 3863 5837-8 LUCIENE APAREC		150,00
30/06/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
30/06/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 06/2020	2.347,61	
30/06/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 06/2020		2.347,61
30/06/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 06/2020	10.835,11	
30/06/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 06/2020		10.835,11
30/06/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	14.328,40	
30/06/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.328,40
30/06/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	10.977,34	
30/06/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.977,34
30/06/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 06/2020	426,81	
30/06/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 06/2020		426,81
30/06/2020	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 06/2020	3.661,22	
30/06/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 06/2020		3.661,22
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
30/06/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
30/06/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.204,30	
30/06/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		9.204,30
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
30/06/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
30/06/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	627.996,11	
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		627.996,11
			TOTAL DO MÊS	3.665.904,54	3.665.904,54
01/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA Nº 2768, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAVA COM. DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	66.000,00	
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA Nº 2768, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAVA COM. DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		66.000,00
01/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA Nº 4275, SÉRIE 5, FORNECEDOR CONTINI E CIA LTDA	188,36	
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA Nº 4275, SÉRIE 5, FORNECEDOR CONTINI E CIA LTDA		188,36
01/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 202607, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,81	
			TRANSPORTE	66.346,17	66.188,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.346,17	66.188,36
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 202607, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,81
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 602860, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	9.114,67	
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 602860, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		9.114,67
01/07/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 178557, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	268,28	
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 178557, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		268,28
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10586, SÉRIE 1, FAZENDO MOURAO	484,46	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10586, SÉRIE 1, FAZENDO MOURAO		484,46
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10586, SÉRIE 1, FAZENDO MOURAO	1.235,54	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10586, SÉRIE 1, FAZENDO MOURAO		1.235,54
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10587, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.239,20	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10587, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.239,20
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10587, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.810,45	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10587, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.810,45
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10588, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.719,60	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10588, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.719,60
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10588, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.828,93	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10588, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.828,93
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10589, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	122,20	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10589, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		122,20
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10589, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.546,94	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10589, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.546,94
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10590, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	943,58	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10590, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		943,58
01/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 202608, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,33	
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 202608, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,33
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324967, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.480,00	
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324967, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.480,00
			TRANSPORTE	114.297,35	114.297,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.297,35	114.297,35
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5877, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	55,78	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5877, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		55,78
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5877, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	119,22	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5877, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		119,22
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,91	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,91
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 01/07 1779 1210-6 APARECIDO SIDN	66.000,00	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 01/07 1779 1210-6 APARECIDO SIDN		66.000,00
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	45.137,22	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		45.137,22
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	17.480,00	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		17.480,00
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	16.950,70	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		16.950,70
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/07 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	15.545,64	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/07 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		15.545,64
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	13.354,49	
01/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		13.354,49
01/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	13.354,49	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		13.354,49
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	12.868,87	
01/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		12.868,87
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	12.863,89	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		12.863,89
			TRANSPORTE	328.677,56	328.677,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	328.677,56	328.677,56
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	9.179,04	
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		9.179,04
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	5.880,00	
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		5.880,00
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A	5.821,36	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A		5.821,36
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQ	5.456,00	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQ		5.456,00
01/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	5.319,14	
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		5.319,14
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.192,00	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.192,00
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A	1.883,27	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A		1.883,27
01/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.487,00	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.487,00
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.425,88	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.425,88
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	1.200,57	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		1.200,57
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.126,66	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.126,66
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	1.039,28	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		1.039,28
01/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	993,14	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		993,14
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	759,50	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		759,50
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	707,85	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		707,85
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	500,00	
01/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		500,00
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	500,00	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		500,00
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	336,25	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		336,25
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	210,65	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		210,65
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/07 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	158,19	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/07 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		158,19
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/07 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	139,50	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/07 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		139,50
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	46,00	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		46,00
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/07 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	33,05	
			TRANSPORTE	376.071,89	376.038,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376.071,89	376.038,84
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/07 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		33,05
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	28,11	
01/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		28,11
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/07 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	24,00	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/07 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		24,00
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03645775170 TIAGO CARLOS DE	15,00	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03645775170 TIAGO CARLOS DE		15,00
02/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113324, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	3.284,52	
02/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113324, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		3.284,52
02/07/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 12071, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALT MANUTENCAO E TRANSPORTE INDUSTRIAL LTDA	1.360,00	
02/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 12071, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALT MANUTENCAO E TRANSPORTE INDUSTRIAL LTDA		1.360,00
02/07/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10591, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.276,82	
02/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10591, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.276,82
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10592, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	8.310,49	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10592, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		8.310,49
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10593, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	30,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10593, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		30,00
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10594, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	150,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10594, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		150,00
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10595, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	139,20	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10595, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		139,20
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10596, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.600,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10596, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.600,00
02/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10591, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.276,82	
02/07/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10591, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.276,82
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5878, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	330,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5878, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		330,00
			TRANSPORTE	409.896,85	409.896,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.896,85	409.896,85
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5879, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	181,15	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5879, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		181,15
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5879, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	103,85	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5879, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		103,85
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,34	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,34
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	8.049,65	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		8.049,65
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	5.548,53	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		5.548,53
02/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	5.356,93	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		5.356,93
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	4.669,14	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		4.669,14
02/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 02/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.642,24	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 02/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.642,24
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.467,58	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.467,58
02/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.898,11	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.898,11
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	942,26	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		942,26
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	674,72	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		674,72
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	645,60	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		645,60
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	517,32	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		517,32
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	480,08	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		480,08
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	297,98	
			TRANSPORTE	444.597,33	444.299,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444.597,33	444.299,35
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/07 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		297,98
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05551392120 OLIVEIRA JUNIOR	200,00	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05551392120 OLIVEIRA JUNIOR		200,00
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 93342950153 SIMONE MARTINS D	150,00	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 93342950153 SIMONE MARTINS D		150,00
02/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	131,20	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		131,20
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/07 4137 7127-7 IVONE MENDES D	84,02	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/07 4137 7127-7 IVONE MENDES D		84,02
02/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	33,00	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		33,00
02/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	28,53	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		28,53
02/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29490, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.099,80	
03/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29490, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.099,80
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 82161, SÉRIE 1, FORNECEDOR PERFISA PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA	1.136,74	
03/07/2020	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	REMESSAS REF NOTA N° 82161, SÉRIE 1, FORNECEDOR PERFISA PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA		1.136,74
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10597, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	1.400,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10597, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		1.400,00
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5880, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	718,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5880, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		718,00
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5881, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	51,61	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5881, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		51,61
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5881, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	79,39	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5881, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		79,39
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5882, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	26,66	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5882, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		26,66
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5882, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	41,21	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5882, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		41,21
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5883, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	310,00	
			TRANSPORTE	450.100,99	449.790,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450.100,99	449.790,99
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5883, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		310,00
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5884, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	327,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5884, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		327,00
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5885, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	18,56	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5885, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		18,56
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5885, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	21,43	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5885, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		21,43
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5886, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	14,98	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5886, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		14,98
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5886, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	150,02	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5886, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		150,02
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5887, SÉRIE 1, MICHELANGELO DAL PAI SANDRI	24,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5887, SÉRIE 1, MICHELANGELO DAL PAI SANDRI		24,00
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,03	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,03
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,97	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,97
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
03/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	5.200,00	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		5.200,00
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.977,18	
03/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.977,18
03/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	2.940,00	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		2.940,00
03/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.761,45	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.761,45
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA	1.400,00	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA		1.400,00
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.293,80	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.293,80
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	890,60	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		890,60
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	596,37	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		596,37
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	594,71	
			TRANSPORTE	468.509,09	467.914,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	468.509,09	467.914,38
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		594,71
03/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	265,90	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		265,90
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA	150,00	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA		150,00
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	125,00	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		125,00
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	106,84	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		106,84
03/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
04/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5888, SÉRIE 1, FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES DE AGUIAR	800,00	
04/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5888, SÉRIE 1, FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES DE AGUIAR		800,00
06/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 35178971, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	730,37	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 35178971, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		730,37
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29597, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.076,40	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29597, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.076,40
06/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159474, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	35,28	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159474, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		35,28
06/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159480, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	153,48	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159480, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		153,48
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325738, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.480,00	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325738, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.480,00
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397088, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	88,08	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397088, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		88,08
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10598, SÉRIE 1, RONALDO COAN	3.247,63	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10598, SÉRIE 1, RONALDO COAN		3.247,63
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5889, SÉRIE 1, IRINEU FRANCISCO GARGHETTI	150,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5889, SÉRIE 1, IRINEU FRANCISCO GARGHETTI		150,00
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5890, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS	3.580,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5890, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS		3.580,00
			TRANSPORTE	496.502,57	496.502,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.502,57	496.502,57
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5891, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.800,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5891, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.800,00
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5892, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	200,37	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5892, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		200,37
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5892, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	55,63	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5892, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		55,63
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5893, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	325,29	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5893, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		325,29
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5894, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	597,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5894, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		597,00
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5895, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	16,24	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5895, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		16,24
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5895, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	1.596,04	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5895, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		1.596,04
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5896, SÉRIE 1, ALDAIR MATIAS OLIVEIRA	1.900,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5896, SÉRIE 1, ALDAIR MATIAS OLIVEIRA		1.900,00
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
06/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.451,50	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.451,50
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	9.150,48	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		9.150,48
06/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.887,29	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.887,29
06/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.416,35	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.416,35
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	1.900,00	
06/07/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		1.900,00
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.775,00	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.775,00
			TRANSPORTE	532.752,76	532.752,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	532.752,76	532.752,76
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.659,18	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.659,18
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.344,27	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.344,27
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	921,68	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		921,68
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	530,72	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		530,72
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/07 4137 12968-2 MARIA A BERNAR	410,00	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/07 4137 12968-2 MARIA A BERNAR		410,00
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	386,93	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		386,93
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	380,00	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		380,00
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	296,72	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		296,72
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR	267,00	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR		267,00
06/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/07/2020	261,00	
06/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/07/2020		261,00
06/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 06/07 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	208,00	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 06/07 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		208,00
06/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 04/07 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	150,00	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 04/07 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		150,00
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/07 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	65,00	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/07 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		65,00
07/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159524, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	201,93	
07/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159524, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		201,93
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10599, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	274,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10599, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		274,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10600, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	40,50	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10600, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		40,50
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10601, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	52,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10601, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		52,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10602, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.913,10	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10602, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.913,10
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10602, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	40,00	
			TRANSPORTE	543.154,79	543.114,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.154,79	543.114,79
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10602, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		40,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10602, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	9.059,45	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10602, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		9.059,45
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10603, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.273,45	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10603, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.273,45
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10604, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	16,20	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10604, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		16,20
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10604, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	957,43	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10604, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		957,43
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10605, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.670,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10605, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.670,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10605, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.421,09	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10605, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.421,09
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10606, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	72,50	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10606, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		72,50
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10607, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.600,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10607, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.600,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10608, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	800,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10608, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		800,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10609, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	660,45	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10609, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		660,45
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5897, SÉRIE 1, LUANA BITTENCOURT ANDRADE	185,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5897, SÉRIE 1, LUANA BITTENCOURT ANDRADE		185,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5898, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	2,51	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5898, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		2,51
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5898, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	1.107,49	
			TRANSPORTE	565.980,36	564.872,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565.980,36	564.872,87
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5898, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		1.107,49
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5899, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	25,89	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5899, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		25,89
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5899, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	2.462,11	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5899, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		2.462,11
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5900, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,80	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5900, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,80
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5900, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,94	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5900, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,94
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5901, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	199,65	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5901, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		199,65
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
07/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	5.355,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		5.355,00
07/07/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 07/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	5.198,00	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 07/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		5.198,00
07/07/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 07/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	4.056,65	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 07/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		4.056,65
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	3.000,00	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		3.000,00
07/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	2.975,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		2.975,00
07/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.801,62	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.801,62
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.838,23	
			TRANSPORTE	594.135,25	592.297,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	594.135,25	592.297,02
07/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.838,23
07/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.411,44	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.411,44
07/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 07/07 4137 15615-9 ELIAS JOSE YAM	1.390,00	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 07/07 4137 15615-9 ELIAS JOSE YAM		1.390,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	937,85	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		937,85
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	854,00	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		854,00
07/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	498,00	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		498,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	490,00	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		490,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	415,69	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		415,69
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	225,93	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		225,93
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 92160840149 ODAIR JOSE AGUIAR	160,00	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 92160840149 ODAIR JOSE AGUIAR		160,00
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 07/07 4137 9482-X SIRLENE GERALD	124,00	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 07/07 4137 9482-X SIRLENE GERALD		124,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	116,79	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		116,79
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04364559199 DAIANY CRISTINA	116,00	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04364559199 DAIANY CRISTINA		116,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	106,51	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		106,51
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 98192400182 SANDRA CRISTINA	42,00	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 98192400182 SANDRA CRISTINA		42,00
07/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 07/07 1779 27716-9 P M N S H IMP	17,76	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 07/07 1779 27716-9 P M N S H IMP		17,76
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA	17,00	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA		17,00
08/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 36344620, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	560,16	
08/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 36344620, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		560,16
08/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 36344622, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	993,48	
08/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 36344622, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		993,48
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29657, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.070,16	
08/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29657, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.070,16
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29663, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	819,78	
08/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29663, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		819,78
			TRANSPORTE	604.501,80	604.501,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	604.501,80	604.501,80
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29670, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.045,98	
08/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29670, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.045,98
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 361127, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	138,45	
08/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 361127, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		138,45
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 361127, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	203,13	
08/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 361127, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		203,13
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10611, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	88,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10611, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		88,00
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10612, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	233,16	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10612, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		233,16
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10612, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	41,37	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10612, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		41,37
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10612, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	10.527,40	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10612, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		10.527,40
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10613, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	150,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10613, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		150,00
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10614, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	46,51	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10614, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		46,51
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10614, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	6,61	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10614, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		6,61
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10614, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	56,71	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10614, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		56,71
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10615, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	125,40	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10615, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		125,40
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10616, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	42,28	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10616, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		42,28
			TRANSPORTE	617.206,80	617.206,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	617.206,80	617.206,80
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10617, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	26,46	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10617, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		26,46
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10617, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	19,67	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10617, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		19,67
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10617, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.601,96	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10617, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.601,96
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10618, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.664,61	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10618, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.664,61
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10618, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	103,61	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10618, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		103,61
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10618, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	5.134,65	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10618, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		5.134,65
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10619, SÉRIE 1, ADELINO BEDIN	143,32	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10619, SÉRIE 1, ADELINO BEDIN		143,32
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10620, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	6,84	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10620, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		6,84
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10620, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	517,04	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10620, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		517,04
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10621, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	37,12	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10621, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		37,12
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5902, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	166,58	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5902, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		166,58
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5903, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	45,93	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5903, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		45,93
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5904, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	162,91	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5904, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		162,91
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5905, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,80	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5905, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,80
			TRANSPORTE	626.915,30	626.915,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	626.915,30	626.915,30
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5905, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	37,86	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5905, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		37,86
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5906, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	820,37	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5906, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		820,37
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5906, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	561,72	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5906, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		561,72
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5907, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	38,60	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5907, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		38,60
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5908, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	155,60	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5908, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		155,60
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5909, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	42,40	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5909, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		42,40
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5910, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	63,47	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5910, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		63,47
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5911, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	139,80	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5911, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		139,80
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5911, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	973,19	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5911, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		973,19
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5912, SÉRIE 1, CARLOS RODRIGUES DE MORAES	680,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5912, SÉRIE 1, CARLOS RODRIGUES DE MORAES		680,00
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5913, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	8.030,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5913, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		8.030,00
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5914, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	75,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5914, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		75,00
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	54,81	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		54,81
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	1.998,83	
			TRANSPORTE	640.586,95	638.588,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	640.586,95	638.588,12
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		1.998,83
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5916, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	156,92	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5916, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		156,92
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5916, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	691,08	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5916, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		691,08
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5917, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	175,11	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5917, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		175,11
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5917, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	323,89	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5917, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		323,89
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,33	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,33
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	600,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		600,00
08/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI	199.000,00	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI		199.000,00
08/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI	199.000,00	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI		199.000,00
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	198.000,00	
08/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		198.000,00
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-FCO Liberação	196.020,00	
08/07/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	900-FCO Liberação		196.020,00
08/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	17.480,00	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		17.480,00
08/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.480,00	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.480,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN	3.690,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN		3.690,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.590,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.590,00
08/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	3.105,00	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		3.105,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.002,41	
08/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.002,41
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.500,00	
			TRANSPORTE	1.485.584,69	1.483.084,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.485.584,69	1.483.084,69
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.500,00
08/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 08/07 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	2.488,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 08/07 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		2.488,00
08/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.374,89	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.374,89
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	2.000,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		2.000,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID	1.835,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID		1.835,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	1.267,21	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		1.267,21
08/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 08/07 3931 12765-5 A B PRE-MOLDAD	1.110,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 08/07 3931 12765-5 A B PRE-MOLDAD		1.110,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.000,74	
08/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.000,74
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	971,30	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		971,30
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/07 3899 20334-3 VERIDIANA A AS	890,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/07 3899 20334-3 VERIDIANA A AS		890,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	815,82	
08/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		815,82
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	657,37	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		657,37
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	485,66	
08/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		485,66
08/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	485,66	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		485,66
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR	360,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR		360,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	326,72	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		326,72
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/07 4137 13477-5 CLECIO ANTONIO	315,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/07 4137 13477-5 CLECIO ANTONIO		315,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	309,63	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		309,63
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 98192400182 SANDRA CRISTINA	285,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 98192400182 SANDRA CRISTINA		285,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	280,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		280,00
08/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	270,65	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		270,65
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	156,00	
08/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		156,00
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	141,35	
08/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		141,35
			TRANSPORTE	1.504.410,69	1.504.410,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.504.410,69	1.504.410,69
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	109,10	
08/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		109,10
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	81,67	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		81,67
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	58,80	
08/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		58,80
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	56,97	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		56,97
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	56,16	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		56,16
08/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,00	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		21,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI	20,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI		20,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.875,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.875,00
08/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 06/2020	3.387,34	
08/07/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 06/2020		3.387,34
09/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29721, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.044,42	
09/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29721, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.044,42
09/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29730, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	839,28	
09/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29730, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		839,28
09/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159618, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	410,00	
09/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159618, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		410,00
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10622, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	53,21	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10622, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		53,21
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10622, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	20,79	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10622, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		20,79
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10623, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	235,82	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10623, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		235,82
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10624, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	357,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10624, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		357,00
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10625, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	115,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10625, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS		115,00
			TRANSPORTE	1.514.152,25	1.514.152,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.514.152,25	1.514.152,25
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5918, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	511,77	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5918, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		511,77
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5918, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	64,95	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5918, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		64,95
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5919, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	159,99	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5919, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		159,99
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5920, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	640,32	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5920, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		640,32
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5921, SÉRIE 1, ROSILDA DE LIMA	300,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5921, SÉRIE 1, ROSILDA DE LIMA		300,00
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5922, SÉRIE 1, ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS	197,20	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5922, SÉRIE 1, ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS		197,20
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,17	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,17
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,83	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,83
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
09/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.663,77	
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.663,77
09/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.192,15	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.192,15
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/07 4137 7426-8 CARLOS ALBERTO	2.000,00	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/07 4137 7426-8 CARLOS ALBERTO		2.000,00
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	1.500,00	
09/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		1.500,00
09/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 09/07 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.266,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/07 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.266,00
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.220,28	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.220,28
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.015,19	
			TRANSPORTE	1.535.186,87	1.534.171,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.535.186,87	1.534.171,68
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.015,19
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	961,47	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		961,47
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	812,23	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		812,23
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05407256177 ANA PAULA PEREIR	800,00	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05407256177 ANA PAULA PEREIR		800,00
09/07/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 09/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
09/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 09/07 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/07 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/07 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	600,00	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/07 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		600,00
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	600,00	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		600,00
09/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupança 09/07 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupança 09/07 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
09/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 09/07 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	500,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/07 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		500,00
09/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 09/07 4137 6876-4 ANELITA P BATI	500,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/07 4137 6876-4 ANELITA P BATI		500,00
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	400,00	
09/07/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		400,00
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	376,56	
09/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		376,56
09/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	376,56	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		376,56
09/07/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 09/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
09/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	345,19	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		345,19
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	255,01	
09/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		255,01
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	247,00	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		247,00
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/07 4137 9216-9 HEDER THIAGO D	170,00	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/07 4137 9216-9 HEDER THIAGO D		170,00
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	117,60	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		117,60
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	0,99	
09/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		0,99
10/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29758, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.053,78	
10/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29758, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.053,78
			TRANSPORTE	1.545.563,26	1.545.563,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.545.563,26	1.545.563,26
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63169, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	7.160,40	
10/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63169, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA		7.160,40
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 326382, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	17.822,00	
10/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 326382, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		17.822,00
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5923, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA	32,48	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5923, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA		32,48
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5923, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA	1.102,08	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5923, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA		1.102,08
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5924, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	115,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5924, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		115,00
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5925, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	1.030,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5925, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		1.030,00
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,57	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,57
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,43	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,43
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
10/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.654,65	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.654,65
10/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.136,95	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.136,95
10/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.160,32	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.160,32
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/07 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	1.144,57	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/07 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		1.144,57
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.119,89	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.119,89
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.046,00	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.046,00
			TRANSPORTE	1.584.570,60	1.584.570,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.584.570,60	1.584.570,60
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	833,53	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		833,53
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	759,31	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		759,31
10/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 10/07 4137 8128-0 RAFAEL AUGUSTO	520,00	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 10/07 4137 8128-0 RAFAEL AUGUSTO		520,00
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	377,17	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		377,17
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	322,75	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		322,75
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76996093104 JOABE MACEDO DE	120,00	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76996093104 JOABE MACEDO DE		120,00
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR	75,00	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR		75,00
10/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	12,50	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		12,50
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	1,00	
10/07/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		1,00
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-Stelo Antecipação	0,01	
10/07/2020	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	900-Stelo Antecipação		0,01
11/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10626, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	54,11	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10626, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		54,11
11/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10626, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	241,10	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10626, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		241,10
11/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10626, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	10.910,79	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10626, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		10.910,79
11/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10627, SÉRIE 1, KARINE BATISTELLO	135,83	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10627, SÉRIE 1, KARINE BATISTELLO		135,83
11/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
11/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5926, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	174,34	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5926, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		174,34
11/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5926, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	221,66	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5926, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		221,66
11/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5927, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.800,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5927, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.800,00
11/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	182,40	
			TRANSPORTE	1.601.361,10	1.601.178,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.601.361,10	1.601.178,70
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		182,40
11/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29815, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.038,18	
13/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29815, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.038,18
13/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29816, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.047,54	
13/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29816, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.047,54
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10628, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.521,40	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10628, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.521,40
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10628, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	9.512,20	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10628, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		9.512,20
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10629, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.557,50	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10629, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.557,50
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10630, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.850,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10630, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.850,00
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10630, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	8.092,06	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10630, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		8.092,06
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10631, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.644,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10631, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.644,00
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,75	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,75
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5928, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	95,52	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5928, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		95,52
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,32	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,32
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,57	
			TRANSPORTE	1.633.180,14	1.633.129,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.633.180,14	1.633.129,57
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,57
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
13/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI	127.000,00	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI		127.000,00
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-FCO Liberação	123.750,00	
13/07/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	900-FCO Liberação		123.750,00
13/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.822,00	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.822,00
13/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 13/07 4478 MARLUVAS 00004975429000155	7.160,40	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 13/07 4478 MARLUVAS 00004975429000155		7.160,40
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	5.500,00	
13/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		5.500,00
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	4.647,60	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		4.647,60
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	4.375,00	
13/07/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		4.375,00
13/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.557,71	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.557,71
13/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.339,25	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.339,25
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 28091906900 FRANCISCO TAKASH	2.600,00	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 28091906900 FRANCISCO TAKASH		2.600,00
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 13/07 4137 5351-1 IVANIR CAVALHE	2.200,00	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 13/07 4137 5351-1 IVANIR CAVALHE		2.200,00
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.044,10	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.044,10
13/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.029,50	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.029,50
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06586490944 ARISTIDES ZONTA	2.000,00	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06586490944 ARISTIDES ZONTA		2.000,00
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	631-Desbloqueio de depósito	1.550,00	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	631-Desbloqueio de depósito		1.550,00
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.463,18	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.463,18
13/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 13/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.401,13	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 13/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.401,13
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.349,05	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.349,05
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	790,40	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		790,40
13/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 13/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	773,45	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 13/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		773,45
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	758,26	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		758,26
13/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 13/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	660,22	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 13/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		660,22
			TRANSPORTE	1.949.989,39	1.949.989,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.949.989,39	1.949.989,39
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 ATM35236261	650,00	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 ATM35236261		650,00
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	284,70	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		284,70
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	280,00	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		280,00
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 75462311168 MONICA ALVES FER	200,00	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 75462311168 MONICA ALVES FER		200,00
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05764013151 ALESSANDRA APARE	185,00	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05764013151 ALESSANDRA APARE		185,00
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	121,57	
13/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		121,57
13/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	121,57	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		121,57
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 13/07 4137 5777-0 LILIANA APAREC	44,00	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 13/07 4137 5777-0 LILIANA APAREC		44,00
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	37,12	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		37,12
13/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 13/07 3306 FERR NEGR 00004975429000155	26,69	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 13/07 3306 FERR NEGR 00004975429000155		26,69
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	4,95	
13/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		4,95
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.743,35	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.743,35
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.702,00	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.702,00
14/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29848, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.127,88	
14/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29848, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.127,88
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29873, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.053,00	
14/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29873, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.053,00
14/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159811, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	35,24	
14/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159811, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		35,24
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10632, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	15,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10632, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		15,00
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10632, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	728,88	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10632, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		728,88
			TRANSPORTE	1.960.350,34	1.960.350,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.960.350,34	1.960.350,34
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10633, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	105,60	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10633, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		105,60
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10634, SÉRIE 1, RODO VERDE TRANSPORTE EPP	198,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10634, SÉRIE 1, RODO VERDE TRANSPORTE EPP		198,00
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,24	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,24
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,76	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,76
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,91	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,91
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,09	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,09
14/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.747,60	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.747,60
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 104 3456 97523172000181 FMS N S HELEN	4.348,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 104 3456 97523172000181 FMS N S HELEN		4.348,00
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.872,92	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.872,92
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.640,84	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.640,84
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.912,11	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.912,11
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	623-DOC-FORNEC/HON 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA	1.900,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	623-DOC-FORNEC/HON 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA		1.900,00
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/07 4137 30300-3 NILSON CAIRES	1.655,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/07 4137 30300-3 NILSON CAIRES		1.655,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.077,48	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.077,48
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	866,72	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		866,72
			TRANSPORTE	1.986.276,61	1.986.276,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.986.276,61	1.986.276,61
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	640,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		640,00
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/07 4137 12054-5 MARIA E SILVA	562,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/07 4137 12054-5 MARIA E SILVA		562,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	494,12	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		494,12
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	222,62	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		222,62
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES	205,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES		205,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI	147,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI		147,00
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	102,92	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		102,92
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	REEMBOLSO POS SICREDI	93,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REEMBOLSO POS SICREDI		93,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	REEMBOLSO POS SICREDI	93,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REEMBOLSO POS SICREDI		93,00
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO	39,99	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO		39,99
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/07 4137 9083-2 JOSE VALDISON	14,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/07 4137 9083-2 JOSE VALDISON		14,00
14/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	1,00	
14/07/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		1,00
15/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4261354, SÉRIE U, FORNECEDOR OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	73,97	
15/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4261354, SÉRIE U, FORNECEDOR OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		73,97
15/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29906, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.059,24	
15/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29906, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.059,24
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53058, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	23.550,15	
15/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53058, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		23.550,15
15/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159878, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	339,88	
15/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159878, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		339,88
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10635, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	14,50	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10635, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		14,50
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10635, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	157,94	
			TRANSPORTE	2.014.092,23	2.013.934,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.014.092,23	2.013.934,29
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10635, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		157,94
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10636, SÉRIE 1, LUCIANO PINTO MANARI	163,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10636, SÉRIE 1, LUCIANO PINTO MANARI		163,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10637, SÉRIE 1, RODO VERDE TRANSPORTE EPP	18,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10637, SÉRIE 1, RODO VERDE TRANSPORTE EPP		18,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10638, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	6.400,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10638, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		6.400,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10639, SÉRIE 1, JEFFERSON MACIANO	371,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10639, SÉRIE 1, JEFFERSON MACIANO		371,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,25	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,25
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	276,75	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		276,75
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 327072, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.240,00	
15/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 327072, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.240,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5929, SÉRIE 1, TOP TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA	709,85	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5929, SÉRIE 1, TOP TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA		709,85
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5929, SÉRIE 1, TOP TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA	1.190,15	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5929, SÉRIE 1, TOP TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA		1.190,15
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5930, SÉRIE 1, MICHELANGELO DAL PAI SANDRI	105,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5930, SÉRIE 1, MICHELANGELO DAL PAI SANDRI		105,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5931, SÉRIE 1, LUCAS SANTANA LEITE	388,60	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5931, SÉRIE 1, LUCAS SANTANA LEITE		388,60
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5932, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	333,80	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5932, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		333,80
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5932, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	115,98	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5932, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		115,98
			TRANSPORTE	2.042.419,61	2.042.419,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.042.419,61	2.042.419,61
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5933, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	82,79	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5933, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		82,79
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5934, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	504,11	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5934, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		504,11
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5934, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	506,78	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5934, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		506,78
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5935, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	286,79	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5935, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		286,79
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5936, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	139,99	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5936, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		139,99
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5936, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,99	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5936, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,99
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5937, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	133,89	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5937, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		133,89
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,19	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,19
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,15	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,15
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,57	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,57
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	367,43	
			TRANSPORTE	2.044.959,29	2.044.591,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.044.959,29	2.044.591,86
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		367,43
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
15/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.357,73	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.357,73
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	6.200,00	
15/07/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		6.200,00
15/07/2020	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/07/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	1.993,72	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		1.993,72
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/07 4137 30300-3 NILSON CAIRES	1.675,00	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/07 4137 30300-3 NILSON CAIRES		1.675,00
15/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.140,60	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.140,60
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/07 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	1.075,00	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/07 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		1.075,00
15/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	906,46	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		906,46
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01349268000104 M SOARES EPP	820,00	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01349268000104 M SOARES EPP		820,00
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	734,29	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		734,29
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	571,37	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		571,37
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	537,15	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		537,15
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	524,66	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		524,66
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	346,39	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		346,39
15/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	332,22	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		332,22
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P	171,50	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P		171,50
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	159,31	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		159,31
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	99,27	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		99,27
15/07/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.829,11	
15/07/2020	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.829,11
15/07/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	93,72	
15/07/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		93,72
16/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29960, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.022,58	
16/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29960, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.022,58
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29961, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	769,86	
			TRANSPORTE	2.075.412,15	2.074.642,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.075.412,15	2.074.642,29
16/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29961, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		769,86
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 72007, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	1.806,00	
16/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 72007, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		1.806,00
16/07/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3785742, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	121,14	
16/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3785742, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		121,14
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5938, SÉRIE 1, ADEMIR LUKE	443,57	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5938, SÉRIE 1, ADEMIR LUKE		443,57
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5938, SÉRIE 1, ADEMIR LUKE	13.589,60	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5938, SÉRIE 1, ADEMIR LUKE		13.589,60
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5939, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	1.390,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5939, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		1.390,00
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,55	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,55
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,45	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,45
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,39	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,39
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
16/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI	171.000,00	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI		171.000,00
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-FCO Liberação	166.320,00	
16/07/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	900-FCO Liberação		166.320,00
16/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	168-OUROCAP PU	40.000,00	
16/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	168-OUROCAP PU		40.000,00
16/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.914,20	
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.914,20
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41993675191 CLAUDESI TAVARES	11.000,00	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41993675191 CLAUDESI TAVARES		11.000,00
16/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.454,57	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.454,57
16/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 16/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.558,46	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 16/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.558,46
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.350,48	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.350,48
16/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	385,96	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		385,96
			TRANSPORTE	2.500.953,52	2.500.953,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500.953,52	2.500.953,52
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	219,87	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		219,87
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	212,56	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		212,56
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	190,37	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		190,37
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	131,29	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		131,29
17/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9747271, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	197,42	
17/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9747271, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		197,42
17/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9747272, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	97,88	
17/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9747272, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		97,88
17/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 30030, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.022,58	
17/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 30030, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.022,58
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 80208, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA	3.885,49	
17/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 80208, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA		3.885,49
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 80209, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA	141,45	
17/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 80209, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA		141,45
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155218, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.059,32	
17/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155218, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.059,32
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10640, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	2.245,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10640, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		2.245,00
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10641, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	56,10	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10641, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		56,10
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,11	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,11
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,89	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,89
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,60	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,60
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
			TRANSPORTE	2.510.675,45	2.510.675,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.510.675,45	2.510.675,45
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	337,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		337,00
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,47	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,47
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,53	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,53
17/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	23.550,15	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		23.550,15
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.808,30	
17/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.808,30
17/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.240,00	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.240,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.042,15	
17/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.042,15
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.783,88	
17/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.783,88
17/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.449,48	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.449,48
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.398,29	
17/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.398,29
17/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 17/07 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO	1.806,00	
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 17/07 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO		1.806,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	1.700,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		1.700,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00833804189 EMERSON LORENZET	1.200,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00833804189 EMERSON LORENZET		1.200,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.196,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.196,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.027,49	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.027,49
			TRANSPORTE	2.594.782,19	2.594.782,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.594.782,19	2.594.782,19
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	1.000,00	
17/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		1.000,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02069828107 ANA PAULA MATIAS	1.000,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02069828107 ANA PAULA MATIAS		1.000,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	1.000,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		1.000,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 75462311168 MONICA ALVES FER	800,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 75462311168 MONICA ALVES FER		800,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	579,64	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		579,64
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	420,48	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		420,48
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 17/07 1779 6272-3 CENTROESTE LTD	266,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 17/07 1779 6272-3 CENTROESTE LTD		266,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	247,99	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		247,99
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	217,70	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		217,70
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 17/07 4137 12114-2 REGIANE P F SA	180,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 17/07 4137 12114-2 REGIANE P F SA		180,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	130,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		130,00
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	121,58	
17/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		121,58
17/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	121,58	
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		121,58
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	116,23	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		116,23
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	109,70	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		109,70
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	105,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		105,00
17/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	104,78	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		104,78
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	75,00	
17/07/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		75,00
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 17/07 4137 8683-5 CLAUDETE T GUI	55,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 17/07 4137 8683-5 CLAUDETE T GUI		55,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02250991103 ALINE DAIANE DUA	40,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02250991103 ALINE DAIANE DUA		40,00
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	1,28	
17/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		1,28
18/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159991, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	33,32	
18/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 159991, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		33,32
			TRANSPORTE	2.601.507,47	2.601.507,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.601.507,47	2.601.507,47
18/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 327383, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.582,00	
18/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 327383, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.582,00
18/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10642, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO CREMONEZZI	2.348,87	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10642, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO CREMONEZZI		2.348,87
18/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,20	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,20
18/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,22	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,22
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 274, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	7.849,08	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 274, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		7.849,08
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30078, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.001,52	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30078, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.001,52
20/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 30084, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	799,50	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 30084, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		799,50
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 72113, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	252,47	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 72113, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		252,47
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 72113, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	14,53	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 72113, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		14,53
20/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160064, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	433,87	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160064, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		433,87
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 335325, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.873,64	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 335325, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.873,64
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 335325, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	875,14	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 335325, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		875,14
20/07/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 180099, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	216,60	
			TRANSPORTE	2.635.933,11	2.635.716,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.635.933,11	2.635.716,51
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 180099, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		216,60
20/07/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3789103, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	46,95	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3789103, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		46,95
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.650,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.650,00
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3,99	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3,99
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.778,37	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.778,37
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10644, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.433,80	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10644, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.433,80
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10644, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	9.820,85	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10644, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		9.820,85
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	684,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		684,00
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	457,52	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		457,52
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10646, SÉRIE 1, FELIPE SARATE	379,32	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10646, SÉRIE 1, FELIPE SARATE		379,32
20/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 36952899, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	54,11	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 36952899, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		54,11
20/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 36952901, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	618,66	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 36952901, SÉRIE B-U, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		618,66
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 114959, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	1.390,46	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 114959, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		1.390,46
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5940, SÉRIE 1, JAIR ROMANO EPP	60,13	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5940, SÉRIE 1, JAIR ROMANO EPP		60,13
			TRANSPORTE	2.661.311,27	2.661.311,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.661.311,27	2.661.311,27
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5940, SÉRIE 1, JAIR ROMANO EPP	119,87	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5940, SÉRIE 1, JAIR ROMANO EPP		119,87
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5941, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA	1.780,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5941, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA		1.780,00
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5942, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	15,98	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5942, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		15,98
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5942, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	297,02	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5942, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		297,02
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5943, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	830,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5943, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		830,00
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	119,19	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		119,19
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	208,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		208,00
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,00
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V	20.000,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V		20.000,00
20/07/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DARF	14.328,40	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO DARF		14.328,40
20/07/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF	10.993,13	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO DARF		10.993,13
20/07/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DARF	10.977,34	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO DARF		10.977,34
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	8.491,25	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		8.491,25
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.635,52	
20/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.635,52
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.097,70	
20/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.097,70
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.275,35	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.275,35
20/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.182,29	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.182,29
20/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.852,81	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.852,81
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE	1.697,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE		1.697,00
			TRANSPORTE	2.744.379,96	2.744.379,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.744.379,96	2.744.379,96
20/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.325,42	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.325,42
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.048,51	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.048,51
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	830-Depósito Online	1.000,00	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online		1.000,00
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/07 4137 6662-1 EDIO DA SILVA	1.000,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/07 4137 6662-1 EDIO DA SILVA		1.000,00
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 20/07 3371 12844-9 METALURGICA RA	1.000,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 20/07 3371 12844-9 METALURGICA RA		1.000,00
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	924,56	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		924,56
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	780,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		780,00
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	763,04	
20/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		763,04
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	573,95	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		573,95
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04290336132 BEATRIZ POLACI S	570,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04290336132 BEATRIZ POLACI S		570,00
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	458,45	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		458,45
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	270,63	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		270,63
20/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/07/2020	261,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/07/2020		261,00
20/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	256,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		256,00
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01969551143 ERITON LUCIO DE	110,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01969551143 ERITON LUCIO DE		110,00
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	100,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		100,00
20/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,95	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,95
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	28,11	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		28,11
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.700,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.700,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.670,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.670,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.598,40	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.598,40
21/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 30107, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	790,14	
21/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 30107, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		790,14
			TRANSPORTE	2.763.642,12	2.763.642,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.763.642,12	2.763.642,12
21/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155655, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.291,55	
21/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155655, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.291,55
21/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155655, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.121,31	
21/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 155655, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.121,31
21/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 272246, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	429,56	
21/07/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 272246, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		429,56
21/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 272247, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	5.174,39	
21/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 272247, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		5.174,39
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10647, SÉRIE 1, WILSON MORAO	30,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10647, SÉRIE 1, WILSON MORAO		30,00
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10648, SÉRIE 1, C TONDIN	418,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10648, SÉRIE 1, C TONDIN		418,00
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10649, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	16,53	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10649, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		16,53
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10649, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	6.463,47	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10649, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		6.463,47
21/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30128, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.165,92	
21/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30128, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.165,92
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5944, SÉRIE 1, ANTONIO DHEYMISON	93,40	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5944, SÉRIE 1, ANTONIO DHEYMISON		93,40
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5944, SÉRIE 1, ANTONIO DHEYMISON	166,60	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5944, SÉRIE 1, ANTONIO DHEYMISON		166,60
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5945, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	345,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5945, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		345,00
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	146,99	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		146,99
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	204,84	
			TRANSPORTE	2.780.709,68	2.780.504,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.780.709,68	2.780.504,84
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		204,84
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	230,55	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		230,55
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	146,51	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		146,51
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	395,80	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		395,80
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	274,32	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		274,32
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5949, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,99	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5949, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,99
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
21/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.644,02	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.644,02
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	7.694,87	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		7.694,87
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 36273350159 ADEMIR TOMELIN	6.480,00	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 36273350159 ADEMIR TOMELIN		6.480,00
21/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.774,45	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.774,45
21/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.267,53	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.267,53
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.206,51	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.206,51
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN	1.000,00	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN		1.000,00
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 27622185949 JOSE ZANIN	830,00	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 27622185949 JOSE ZANIN		830,00
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	657,40	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		657,40
21/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 21/07 4137 7568-X REINALDO FOGAC	435,00	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 21/07 4137 7568-X REINALDO FOGAC		435,00
			TRANSPORTE	2.815.910,63	2.815.910,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.815.910,63	2.815.910,63
21/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 21/07 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO	267,00	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 21/07 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO		267,00
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	262,04	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		262,04
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	176,78	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		176,78
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	72,50	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		72,50
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	29,79	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		29,79
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	13,00	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		13,00
21/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.554,37	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.554,37
22/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19373, SÉRIE 1, FORNECEDOR MADEMARI IND E COM DE PVC LTDA	14.000,40	
22/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19373, SÉRIE 1, FORNECEDOR MADEMARI IND E COM DE PVC LTDA		14.000,40
22/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30153, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	718,38	
22/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30153, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		718,38
22/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 276202, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	3.129,25	
22/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 276202, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		3.129,25
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10650, SÉRIE 1, JANIARA DOS SANTOS	803,30	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10650, SÉRIE 1, JANIARA DOS SANTOS		803,30
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10651, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	30,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10651, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		30,00
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10652, SÉRIE 1, ALAN MAGALHAES LIMA	255,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10652, SÉRIE 1, ALAN MAGALHAES LIMA		255,00
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5950, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	6,64	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5950, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		6,64
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5951, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	800,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5951, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		800,00
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
			TRANSPORTE	2.839.191,08	2.839.041,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.839.191,08	2.839.041,08
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,81	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,81
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,19	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,19
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,00
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
22/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.582,00	
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.582,00
22/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	10.000,00	
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		10.000,00
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.357,60	
22/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.357,60
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.422,41	
22/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.422,41
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	3.550,00	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		3.550,00
22/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.393,33	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.393,33
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.222,11	
22/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.222,11
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE	1.500,00	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE		1.500,00
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.158,57	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.158,57
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	655,00	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		655,00
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	602,47	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		602,47
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	531,42	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		531,42
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	412,33	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		412,33
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	296,88	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		296,88
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	154,14	
			TRANSPORTE	2.891.618,34	2.891.464,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.891.618,34	2.891.464,20
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		154,14
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT	138,00	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT		138,00
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	31,84	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		31,84
22/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 8820, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.436,50	
23/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 8820, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.436,50
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115124, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	1.823,92	
23/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115124, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		1.823,92
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10653, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS	76,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10653, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS		76,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10654, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	25,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10654, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		25,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10655, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	143,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10655, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		143,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10655, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	22,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10655, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		22,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30204, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.113,00	
23/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30204, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.113,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5952, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	354,35	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5952, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		354,35
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5953, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	51,04	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5953, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		51,04
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
			TRANSPORTE	2.897.025,49	2.897.025,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.897.025,49	2.897.025,49
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	270,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		270,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5955, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	11.900,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5955, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		11.900,00
23/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI	57.500,00	
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI		57.500,00
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-FCO Liberação	45.540,00	
23/07/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	900-FCO Liberação		45.540,00
23/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 104 3442 17795079000197 JAIR ROMANO	11.900,00	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 104 3442 17795079000197 JAIR ROMANO		11.900,00
23/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.174,58	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.174,58
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	3.000,00	
23/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		3.000,00
23/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.887,04	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.887,04
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	920,12	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		920,12
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	780,88	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		780,88
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	583,56	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		583,56
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	345,43	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		345,43
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	180,00	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		180,00
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT	170,00	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT		170,00
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	121,58	
23/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		121,58
23/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	121,58	
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		121,58
			TRANSPORTE	3.036.644,26	3.036.644,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.036.644,26	3.036.644,26
23/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	115,39	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		115,39
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	106,13	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		106,13
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	90,00	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		90,00
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	8,46	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		8,46
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	4,68	
23/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		4,68
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5467, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	2.016,21	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5467, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		2.016,21
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156293, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	644,07	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156293, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		644,07
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156293, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	278,46	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156293, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		278,46
24/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160283, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	23,00	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160283, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		23,00
24/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160286, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	17,57	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160286, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		17,57
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 282517, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	2.261,80	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 282517, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		2.261,80
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10656, SÉRIE 1, AGRO DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE EIRELI	138,67	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10656, SÉRIE 1, AGRO DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE EIRELI		138,67
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10658, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	840,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10658, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		840,00
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10658, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	200,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10658, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		200,00
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30245, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	904,68	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30245, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		904,68
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30246, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.126,44	
			TRANSPORTE	3.045.419,82	3.044.293,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.045.419,82	3.044.293,38
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30246, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.126,44
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30270, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.154,16	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30270, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.154,16
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5956, SÉRIE 1, EDINALDO NUNES	27,57	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5956, SÉRIE 1, EDINALDO NUNES		27,57
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5956, SÉRIE 1, EDINALDO NUNES	972,43	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5956, SÉRIE 1, EDINALDO NUNES		972,43
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5957, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	640,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5957, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		640,00
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,29	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,29
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,71	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,71
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,93	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,93
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,07	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,07
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	378,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		378,00
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,96	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,96
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,04	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,04
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.616,00	
			TRANSPORTE	3.051.793,98	3.049.177,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.051.793,98	3.049.177,98
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.616,00
24/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.108,72	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.108,72
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 24/07 4137 5120-9 JOIMIR JOSE BA	1.721,68	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 24/07 4137 5120-9 JOIMIR JOSE BA		1.721,68
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	905,84	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		905,84
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	786,30	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		786,30
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 24/07 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	419,20	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 24/07 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		419,20
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	372,83	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		372,83
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	369,55	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		369,55
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	282,44	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		282,44
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	223,05	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		223,05
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	206,00	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		206,00
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	197,60	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		197,60
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	70,00	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		70,00
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT	30,00	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT		30,00
25/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286768, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	3.593,45	
25/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286768, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA		3.593,45
25/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286768, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	1.287,36	
25/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286768, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA		1.287,36
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10659, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	37,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10659, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		37,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10660, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	45,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10660, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		45,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5958, SÉRIE 1, JOSE LOPES	770,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5958, SÉRIE 1, JOSE LOPES		770,00
			TRANSPORTE	3.065.228,00	3.065.228,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.065.228,00	3.065.228,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,05	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,05
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,95	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,95
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,50	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,50
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,18	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,18
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,82	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,82
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,62	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,62
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,82	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,82
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,18	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,18
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	238,51	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		238,51
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,25	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,25
			TRANSPORTE	3.066.341,80	3.066.341,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.066.341,80	3.066.341,80
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,75	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,75
25/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
27/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115269, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	3.431,93	
27/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115269, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		3.431,93
27/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115269, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	10.483,48	
27/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115269, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		10.483,48
27/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160399, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	181,98	
27/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160399, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		181,98
27/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160400, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	231,32	
27/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160400, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		231,32
27/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 282599, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	3.852,62	
27/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 282599, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		3.852,62
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10661, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	544,70	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10661, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		544,70
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10662, SÉRIE 1, CLAYTON MARTINS RODRIGUES	431,74	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10662, SÉRIE 1, CLAYTON MARTINS RODRIGUES		431,74
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10663, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	3,03	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10663, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		3,03
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10664, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	3.840,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10664, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		3.840,00
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10665, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	52,85	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10665, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		52,85
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10665, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	2.517,15	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10665, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		2.517,15
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10666, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.364,90	
			TRANSPORTE	3.094.522,25	3.092.157,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.094.522,25	3.092.157,35
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10666, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.364,90
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10667, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	44,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10667, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		44,00
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10667, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	232,42	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10667, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		232,42
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10668, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.206,50	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10668, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.206,50
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10668, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	28.801,85	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10668, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		28.801,85
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10669, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.280,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10669, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.280,00
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10669, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.094,69	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10669, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.094,69
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10670, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	404,94	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10670, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		404,94
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10671, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.700,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10671, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.700,00
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10671, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.961,97	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10671, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.961,97
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10672, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	614,10	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10672, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		614,10
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10673, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.889,70	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10673, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.889,70
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10673, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.412,38	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10673, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.412,38
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10674, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	147,00	
			TRANSPORTE	3.147.311,80	3.147.164,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.147.311,80	3.147.164,80
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10674, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		147,00
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,85	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,85
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	91.000,00	
27/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		91.000,00
27/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto GERDAU ACOS LONGOS	90.833,51	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto GERDAU ACOS LONGOS		90.833,51
27/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS	42.242,13	
27/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS		42.242,13
27/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	19.500,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		19.500,00
27/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	14.000,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		14.000,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.664,60	
27/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.664,60
27/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	5.309,15	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		5.309,15
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.030,18	
27/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.030,18
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.655,04	
27/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.655,04
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11634079000129 MARTA RODRIGU	3.800,00	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11634079000129 MARTA RODRIGU		3.800,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.700,00	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.700,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	2.570,00	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		2.570,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.225,05	
27/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.225,05
27/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.243,00	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.243,00
27/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.174,47	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.174,47
27/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 25/07 4137 7507-8 ADRIANA ARAUJO	1.170,00	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 25/07 4137 7507-8 ADRIANA ARAUJO		1.170,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.127,39	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.127,39
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	859,84	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		859,84
27/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	700,00	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		700,00
			TRANSPORTE	3.446.177,01	3.446.177,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.446.177,01	3.446.177,01
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	661,79	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		661,79
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	584,54	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		584,54
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	314,70	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		314,70
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	264,87	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		264,87
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	152,88	
27/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		152,88
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	121,58	
27/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		121,58
27/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	121,58	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		121,58
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 25/07 4137 5777-0 LILIANA APAREC	110,00	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 25/07 4137 5777-0 LILIANA APAREC		110,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	32,00	
27/07/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		32,00
28/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 262, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA	8.767,00	
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 262, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA		8.767,00
28/07/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 180733, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	203,20	
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 180733, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		203,20
28/07/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 180772, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	100,00	
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 180772, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		100,00
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10675, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO GUSTAVO	12.000,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10675, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO GUSTAVO		12.000,00
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10676, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	76,56	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10676, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		76,56
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10676, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	83,52	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10676, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		83,52
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10677, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	464,66	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10677, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		464,66
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10677, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6,96	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10677, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		6,96
			TRANSPORTE	3.470.242,85	3.470.242,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.470.242,85	3.470.242,85
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10677, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	282,97	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10677, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		282,97
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10678, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	8.100,17	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10678, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		8.100,17
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10679, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	16,24	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10679, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		16,24
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10679, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	94,77	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10679, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		94,77
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10680, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN	189,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10680, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN		189,00
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,06	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,06
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5959, SÉRIE 1, DANIELA JACOBSEN GRANDO	47,78	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5959, SÉRIE 1, DANIELA JACOBSEN GRANDO		47,78
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5959, SÉRIE 1, DANIELA JACOBSEN GRANDO	472,22	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5959, SÉRIE 1, DANIELA JACOBSEN GRANDO		472,22
28/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.338,08	
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.338,08
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/07 4137 8313-5 TOXA COM P S M	5.505,40	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/07 4137 8313-5 TOXA COM P S M		5.505,40
28/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.605,14	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.605,14
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/07 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	3.480,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/07 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		3.480,00
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 28/07 8687 38127-6 CD-MAX DISTRIB	1.823,92	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 28/07 8687 38127-6 CD-MAX DISTRIB		1.823,92
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.600,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.600,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	1.500,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		1.500,00
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/07 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	1.325,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/07 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		1.325,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT	1.065,00	
			TRANSPORTE	3.505.750,60	3.504.685,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.505.750,60	3.504.685,60
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT		1.065,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	865,95	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		865,95
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 98838059187 MARIA GENAIR THI	700,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 98838059187 MARIA GENAIR THI		700,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	693,30	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		693,30
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	646,00	
28/07/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		646,00
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 323 0001 6267851117 Claudineia Alv	580,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 323 0001 6267851117 Claudineia Alv		580,00
28/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 28/07 1492 3000-7 DANIELA JACOBS	520,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 28/07 1492 3000-7 DANIELA JACOBS		520,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 36273350159 ADEMIR TOMELIN	370,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 36273350159 ADEMIR TOMELIN		370,00
28/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	337,65	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		337,65
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	197,47	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		197,47
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	139,74	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		139,74
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/07 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	120,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/07 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		120,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	68,62	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		68,62
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04854996145 MARCOS ANTONIO Q	50,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04854996145 MARCOS ANTONIO Q		50,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02488150169 JULIANA MARIA DE	45,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02488150169 JULIANA MARIA DE		45,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	7,00	
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		7,00
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115479, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	3.431,93	
29/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115479, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		3.431,93
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115479, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	17.403,67	
29/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115479, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		17.403,67
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10681, SÉRIE 1, DEJANIRA LIMA ALVES DE AZEVEDO	140,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10681, SÉRIE 1, DEJANIRA LIMA ALVES DE AZEVEDO		140,00
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10682, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	840,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10682, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		840,00
			TRANSPORTE	3.532.906,93	3.532.906,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.532.906,93	3.532.906,93
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10682, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	200,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10682, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		200,00
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10683, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS	57,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10683, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS		57,00
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 273697, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.643,04	
29/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 273697, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.643,04
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 273698, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.743,15	
29/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 273698, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.743,15
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5960, SÉRIE 1, SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS	1.484,80	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5960, SÉRIE 1, SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS		1.484,80
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5961, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	6.100,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5961, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		6.100,00
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5962, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	15,60	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5962, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		15,60
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5962, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	2.952,40	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5962, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		2.952,40
29/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI	247.000,00	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI		247.000,00
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-FCO Liberação	236.610,00	
29/07/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	900-FCO Liberação		236.610,00
29/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.511,03	
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.511,03
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11588121000112 PAULO BERTOLD	2.000,00	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11588121000112 PAULO BERTOLD		2.000,00
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	722,62	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		722,62
29/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 29/07 1180 5005-9 MARCIO LEANDRO	580,35	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 29/07 1180 5005-9 MARCIO LEANDRO		580,35
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	452,45	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		452,45
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	440,87	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		440,87
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00316744107 CRISTIANE CRISPI	330,00	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00316744107 CRISTIANE CRISPI		330,00
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	210,40	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		210,40
			TRANSPORTE	4.041.960,64	4.041.960,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.041.960,64	4.041.960,64
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	133,19	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		133,19
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05523244180 ERICK LOURENCO D	115,00	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05523244180 ERICK LOURENCO D		115,00
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	830-Depósito Online TAA 29/07 15:42 SAA-SINOP	100,00	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/07 15:42 SAA-SINOP		100,00
29/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	76,68	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		76,68
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11494808000199 WELINGTON Y N	65,00	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11494808000199 WELINGTON Y N		65,00
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	43,00	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		43,00
29/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.530,87	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.530,87
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53639, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	1.018,57	
30/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53639, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		1.018,57
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53641, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	31.511,61	
30/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53641, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		31.511,61
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54397, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.877,54	
30/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54397, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		12.877,54
30/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160509, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	36,11	
30/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160509, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		36,11
30/07/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160540, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	418,83	
30/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160540, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		418,83
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329713, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.582,00	
30/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329713, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.582,00
30/07/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7499, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAFRA MAIS TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI ME	1.760,50	
30/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7499, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAFRA MAIS TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI ME		1.760,50
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10684, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	8,32	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10684, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		8,32
			TRANSPORTE	4.111.239,36	4.111.239,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.111.239,36	4.111.239,36
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10684, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	75,75	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10684, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		75,75
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54398, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	14.304,98	
30/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54398, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		14.304,98
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329690, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.582,00	
30/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329690, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.582,00
30/07/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7491, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAFRA MAIS TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI ME	1.760,50	
30/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7491, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAFRA MAIS TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI ME		1.760,50
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5963, SÉRIE 1, TEREZINHA GAIO	44,56	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5963, SÉRIE 1, TEREZINHA GAIO		44,56
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5963, SÉRIE 1, TEREZINHA GAIO	315,44	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5963, SÉRIE 1, TEREZINHA GAIO		315,44
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5964, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	301,60	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5964, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		301,60
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5964, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	3.670,23	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5964, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		3.670,23
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5965, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	290,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5965, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		290,00
30/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.673,38	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.673,38
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	6.548,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		6.548,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00360932118 PABLO DIEGO KOLA	3.600,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00360932118 PABLO DIEGO KOLA		3.600,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN	2.634,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN		2.634,00
30/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 104 1385 45901163168 LUCINEL PILGER	2.300,00	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 104 1385 45901163168 LUCINEL PILGER		2.300,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/07 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	1.545,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/07 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		1.545,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.181,40	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.181,40
			TRANSPORTE	4.178.066,20	4.178.066,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.178.066,20	4.178.066,20
30/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.018,08	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.018,08
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	856,17	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		856,17
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	500,00	
30/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		500,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	467,68	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		467,68
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	390,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		390,00
30/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	285,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		285,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE	270,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE		270,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/07 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	214,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/07 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		214,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	121,58	
30/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		121,58
30/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	121,58	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		121,58
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 97942642100 ITAMAR ALVES MAR	100,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 97942642100 ITAMAR ALVES MAR		100,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	44,73	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		44,73
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	40,50	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		40,50
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 95731784191 ROBERTO CANDIA D	38,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 95731784191 ROBERTO CANDIA D		38,00
30/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 30/07 1177 23556-3 ARNO MAURO BAT	35,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 30/07 1177 23556-3 ARNO MAURO BAT		35,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	29,17	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		29,17
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	27,23	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		27,23
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 95731784191 ROBERTO CANDIA D	25,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 95731784191 ROBERTO CANDIA D		25,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	10,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		10,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	0,93	
30/07/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		0,93
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115752, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	4.731,26	
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115752, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		4.731,26
			TRANSPORTE	4.187.392,11	4.187.392,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.187.392,11	4.187.392,11
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 138147, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBRACON MAT CONST LTDA	18.570,00	
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 138147, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBRACON MAT CONST LTDA		18.570,00
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157466, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	4.151,69	
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157466, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		4.151,69
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157466, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	851,58	
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157466, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		851,58
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366064, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	18.187,15	
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366064, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		18.187,15
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10685, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	503,28	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10685, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		503,28
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10685, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	288,97	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10685, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		288,97
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10686, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	47,12	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10686, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		47,12
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10686, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	732,69	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10686, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		732,69
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10687, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	86,15	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10687, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		86,15
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10687, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	23,20	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10687, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		23,20
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10687, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	93,77	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10687, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		93,77
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10688, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	122,04	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10688, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		122,04
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10688, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	150,80	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10688, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		150,80
			TRANSPORTE	4.231.200,55	4.231.200,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.231.200,55	4.231.200,55
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10688, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	993,77	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10688, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		993,77
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10689, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	6,45	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10689, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		6,45
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10689, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.093,29	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10689, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.093,29
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10690, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	9,79	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10690, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		9,79
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10690, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	3.558,54	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10690, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		3.558,54
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10691, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	442,22	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10691, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		442,22
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10691, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	335,65	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10691, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		335,65
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10692, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	18,56	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10692, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		18,56
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10692, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	342,60	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10692, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		342,60
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10693, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	33,88	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10693, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		33,88
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10693, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	697,12	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10693, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		697,12
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10694, SÉRIE 1, RODO VERDE TRANSPORTE EPP	216,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10694, SÉRIE 1, RODO VERDE TRANSPORTE EPP		216,00
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10695, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS	247,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10695, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS		247,00
			TRANSPORTE	4.239.195,42	4.239.195,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.239.195,42	4.239.195,42
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10696, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	783,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10696, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		783,00
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10697, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.290,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10697, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.290,00
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10697, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	237,50	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10697, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		237,50
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10698, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.542,38	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10698, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.542,38
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10698, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	750,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10698, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		750,00
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10699, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	278,40	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10699, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		278,40
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10699, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	663,60	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10699, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		663,60
31/07/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	161,33	
31/07/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		161,33
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 266, SÉRIE 1, FORNECEDOR P A G VOINAROSKI EIRELI	2.098,80	
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 266, SÉRIE 1, FORNECEDOR P A G VOINAROSKI EIRELI		2.098,80
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53739, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	42.242,13	
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53739, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		42.242,13
31/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 223637, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,33	
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 223637, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,33
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5966, SÉRIE 1, DIRCEU FRANCISCO DE OLIVEIRA	370,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5966, SÉRIE 1, DIRCEU FRANCISCO DE OLIVEIRA		370,00
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5967, SÉRIE 1, ELIAS GONCALVES DE PAIVA	734,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5967, SÉRIE 1, ELIAS GONCALVES DE PAIVA		734,00
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5968, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	524,72	
			TRANSPORTE	4.291.028,61	4.290.503,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.291.028,61	4.290.503,89
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5968, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		524,72
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5968, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	1.225,28	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5968, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		1.225,28
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	143,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		143,00
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,73	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,73
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,74	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,74
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,23	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,23
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,77	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,77
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
31/07/2020	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 07/2020	1.903,00	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 07/2020		1.903,00
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2020	1.903,00	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2020		1.903,00
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 07/2020	209,33	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 07/2020		209,33
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2020	209,33	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2020		209,33
31/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 07/2020	761,20	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2020		761,20
31/07/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.948,48	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.948,48
31/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 31/07 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	1.697,00	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 31/07 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		1.697,00
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.478,60	
			TRANSPORTE	4.313.062,80	4.311.584,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.313.062,80	4.311.584,20
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.478,60
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.250,00	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.250,00
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	624,77	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		624,77
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 31/07 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	623,00	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 31/07 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		623,00
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	500,00	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		500,00
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	489,09	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		489,09
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	448,33	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		448,33
31/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	325,09	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		325,09
31/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 31/07 4137 13736-7 GIOVANI VIEIRA	264,00	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 31/07 4137 13736-7 GIOVANI VIEIRA		264,00
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	200,00	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		200,00
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	186,50	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		186,50
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	139,20	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		139,20
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20062896000140 P A G VOINARO	100,00	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20062896000140 P A G VOINARO		100,00
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	83,69	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		83,69
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	44,00	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		44,00
31/07/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
31/07/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 07/2020	2.412,42	
31/07/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 07/2020		2.412,42
31/07/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 07/2020	11.134,26	
31/07/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 07/2020		11.134,26
31/07/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 07/2020	1.183,15	
31/07/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 07/2020		1.183,15
31/07/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 07/2020	2.165,31	
31/07/2020	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 07/2020		2.165,31
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
31/07/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
31/07/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.204,30	
31/07/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		9.204,30
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
			TRANSPORTE	4.350.060,41	4.348.842,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.350.060,41	4.348.842,41
31/07/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/07/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	198.210,15	
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		198.210,15
			TOTAL DO MÊS	4.548.270,56	4.548.270,56
01/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19501, SÉRIE 1, FORNECEDOR MADEMARI IND E COM DE PVC LTDA	7.077,93	
01/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19501, SÉRIE 1, FORNECEDOR MADEMARI IND E COM DE PVC LTDA		7.077,93
01/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 43996, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	4.826,93	
01/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 43996, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		4.826,93
01/08/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3282, SÉRIE 5, FORNECEDOR R FERNANDES COSTA MENEZES EIRELI - ME	642,85	
01/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3282, SÉRIE 5, FORNECEDOR R FERNANDES COSTA MENEZES EIRELI - ME		642,85
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10700, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	104,14	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10700, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		104,14
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10700, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	683,44	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10700, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		683,44
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10701, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	368,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10701, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		368,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10702, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	20,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10702, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		20,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10703, SÉRIE 1, ALSERI ANTONIO AZILIERO	1.500,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10703, SÉRIE 1, ALSERI ANTONIO AZILIERO		1.500,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5969, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	3.208,60	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5969, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		3.208,60
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5970, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	168,03	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5970, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		168,03
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5970, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	581,97	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5970, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		581,97
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5971, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	203,00	
			TRANSPORTE	19.384,89	19.181,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.384,89	19.181,89
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5971, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		203,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
01/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115826, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	908,19	
03/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115826, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		908,19
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250535, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	16.042,36	
03/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250535, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		16.042,36
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250536, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	808,53	
03/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250536, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		808,53
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10704, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	22,98	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10704, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		22,98
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10704, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	226,20	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10704, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		226,20
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10704, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	223,29	
			TRANSPORTE	38.428,44	38.205,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.428,44	38.205,15
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10704, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		223,29
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10705, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	1.198,31	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10705, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		1.198,31
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10706, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	71,92	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10706, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		71,92
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10707, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA	160,47	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10707, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA		160,47
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10707, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA	357,53	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10707, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA		357,53
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30554, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.101,24	
03/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30554, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.101,24
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5972, SÉRIE 1, ADRIANO CAPELARI VIERO	2.000,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5972, SÉRIE 1, ADRIANO CAPELARI VIERO		2.000,00
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5973, SÉRIE 1, MADALENA DA SILVA ISRAEL	700,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5973, SÉRIE 1, MADALENA DA SILVA ISRAEL		700,00
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5974, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	1.540,02	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5974, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		1.540,02
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5974, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	1.339,98	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5974, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		1.339,98
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5975, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA	162,65	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5975, SÉRIE 1, MARIOZAN APARECIDO FOGACA		162,65
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,07	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,07
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,93	
			TRANSPORTE	47.172,56	47.169,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.172,56	47.169,63
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,93
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,70	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,70
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,30	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,30
03/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	18.582,00	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		18.582,00
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	510-Depósito Cheque BB Liquidado	16.500,00	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	510-Depósito Cheque BB Liquidado		16.500,00
03/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.178,86	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.178,86
03/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	9.218,80	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		9.218,80
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 21506468896 VALDETE XAVIER P	4.000,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 21506468896 VALDETE XAVIER P		4.000,00
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	2.846,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		2.846,00
03/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 03/08 3863 16511-5 ADRIANO CAPELA	2.000,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 03/08 3863 16511-5 ADRIANO CAPELA		2.000,00
03/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.893,11	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.893,11
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.734,45	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.734,45
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.696,93	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.696,93
03/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.660,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.660,00
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 05266778000160 TERRA PURA INDUSTRIA E COMERC	1.580,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 05266778000160 TERRA PURA INDUSTRIA E COMERC		1.580,00
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.513,56	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.513,56
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/08 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.365,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/08 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.365,00
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.250,45	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.250,45
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/08 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	1.200,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/08 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		1.200,00
			TRANSPORTE	129.586,56	129.586,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.586,56	129.586,56
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	903,50	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		903,50
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	562,92	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		562,92
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 05587518140 KENEDY ALVES DA SILVA	518,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 05587518140 KENEDY ALVES DA SILVA		518,00
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	315,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		315,00
03/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 03/08 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE	310,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 03/08 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE		310,00
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON	165,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON		165,00
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	97,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		97,00
03/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	51,04	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		51,04
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DOC 00004052629140 LUCAS RAPHAEL C LAURENTINO	49,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 00004052629140 LUCAS RAPHAEL C LAURENTINO		49,00
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	27,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		27,00
03/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	22,50	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		22,50
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05551392120 OLIVEIRA JUNIOR	19,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05551392120 OLIVEIRA JUNIOR		19,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.521,40	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.521,40
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.425,88	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.425,88
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.398,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.398,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.392,80	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.392,80
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.239,20	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.239,20
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.096,26	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.096,26
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 72749, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	274,00	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 72749, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		274,00
			TRANSPORTE	146.974,06	146.974,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.974,06	146.974,06
04/08/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160756, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	35,87	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160756, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		35,87
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 274764, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.962,39	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 274764, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.962,39
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 335935, SÉRIE 2, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	443,99	
04/08/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 335935, SÉRIE 2, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		443,99
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1141324, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	19.828,73	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1141324, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		19.828,73
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10708, SÉRIE 1, TALITA LAYS NORBERTO VIANA	150,00	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10708, SÉRIE 1, TALITA LAYS NORBERTO VIANA		150,00
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10709, SÉRIE 1, LUCIANO RODRIGUES DE BARROS E OUTROS	8.105,50	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10709, SÉRIE 1, LUCIANO RODRIGUES DE BARROS E OUTROS		8.105,50
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10710, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	722,44	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10710, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		722,44
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10710, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	1.985,34	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10710, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		1.985,34
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10711, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	100,00	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10711, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		100,00
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30584, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.159,20	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30584, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.159,20
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30605, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.137,36	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30605, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.137,36
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115856, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	908,19	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115856, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		908,19
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5976, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	695,07	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5976, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		695,07
			TRANSPORTE	184.208,14	184.208,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.208,14	184.208,14
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5976, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	5.270,45	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5976, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		5.270,45
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5977, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	7,32	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5977, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		7,32
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5977, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	1.450,24	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5977, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		1.450,24
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5978, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	33,11	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5978, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		33,11
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5978, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	156,89	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5978, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		156,89
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5979, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	72,45	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5979, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		72,45
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5979, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	183,55	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5979, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		183,55
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5980, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	180,03	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5980, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		180,03
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5980, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	608,97	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5980, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		608,97
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5981, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	18,54	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5981, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		18,54
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5981, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	410,46	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5981, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		410,46
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5982, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	5,67	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5982, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		5,67
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5982, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	923,33	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5982, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		923,33
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5983, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	195,78	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5983, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		195,78
			TRANSPORTE	193.724,93	193.724,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.724,93	193.724,93
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5983, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	324,22	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5983, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		324,22
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5984, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	9,90	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5984, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		9,90
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,29	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,29
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	18.582,00	
04/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		18.582,00
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	16.500,00	
04/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		16.500,00
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CD-MAX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA -	13.915,41	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CD-MAX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA -		13.915,41
04/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.212,00	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.212,00
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 04/08 1917 14055-4 MADEMARI INDUS	7.077,93	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 04/08 1917 14055-4 MADEMARI INDUS		7.077,93
04/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.288,83	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.288,83
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA	5.400,00	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA		5.400,00
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	3.323,53	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		3.323,53
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	796,07	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		796,07
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	606,90	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		606,90
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/08 4137 8122-1 ALEXANDRE B OL	550,00	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/08 4137 8122-1 ALEXANDRE B OL		550,00
04/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	258,64	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		258,64
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/08 2620 20203-7 LUIS SERGIO RA	183,20	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/08 2620 20203-7 LUIS SERGIO RA		183,20
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	121,59	
04/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		121,59
04/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	121,59	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		121,59
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 43222064172 IZABEL CRISTINA	60,00	
			TRANSPORTE	278.265,03	278.205,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.265,03	278.205,03
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 43222064172 IZABEL CRISTINA		60,00
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	33,95	
04/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		33,95
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	30,00	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		30,00
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	22,66	
04/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		22,66
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	5,94	
04/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		5,94
04/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
05/08/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9915, SÉRIE 1, FORNECEDOR LUCIANO MODESTO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI	235,56	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9915, SÉRIE 1, FORNECEDOR LUCIANO MODESTO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI		235,56
05/08/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3812522, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	53,75	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3812522, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		53,75
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10712, SÉRIE 1, MAXXIMUS COM IMP EXP UTILIDADES	145,55	
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10712, SÉRIE 1, MAXXIMUS COM IMP EXP UTILIDADES		145,55
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10713, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	707,60	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10713, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		707,60
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10713, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	1.825,90	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10713, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		1.825,90
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10714, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS	578,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10714, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS		578,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10715, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	58,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10715, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		58,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10716, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.875,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10716, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.875,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10716, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.381,60	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10716, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.381,60
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10717, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	94,00	
			TRANSPORTE	288.317,04	288.223,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.317,04	288.223,04
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10717, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		94,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10717, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.584,30	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10717, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.584,30
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10718, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.241,70	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10718, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.241,70
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10718, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	13.256,90	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10718, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		13.256,90
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10719, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	550,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10719, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		550,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10719, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.008,54	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10719, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.008,54
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10720, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	336,24	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10720, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		336,24
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30650, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.149,96	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30650, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.149,96
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5985, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	660,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5985, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		660,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5986, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	279,60	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5986, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		279,60
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5986, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	216,96	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5986, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		216,96
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5987, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	29,07	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5987, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		29,07
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5988, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	279,60	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5988, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		279,60
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5988, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	162,69	
			TRANSPORTE	320.072,60	319.909,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320.072,60	319.909,91
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5988, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		162,69
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5989, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	139,80	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5989, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		139,80
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5989, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	113,12	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5989, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		113,12
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5990, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	196,86	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5990, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		196,86
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5990, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	17.815,14	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5990, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		17.815,14
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5991, SÉRIE 1, IVA OSANA SUR	250,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5991, SÉRIE 1, IVA OSANA SUR		250,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,90	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,90
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	49.878,95	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		49.878,95
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	35.925,80	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		35.925,80
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	34.840,20	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		34.840,20
05/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.232,55	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.232,55
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO	3.557,88	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO		3.557,88
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	2.557,50	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		2.557,50
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.775,00	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.775,00
05/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.764,76	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.764,76
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	1.611,00	
			TRANSPORTE	477.992,06	476.381,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477.992,06	476.381,06
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		1.611,00
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.222,89	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.222,89
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES 02033647080 EZEQUIEL JUNIOR	1.202,47	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 02033647080 EZEQUIEL JUNIOR		1.202,47
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	1.141,52	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		1.141,52
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/08 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	973,63	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/08 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		973,63
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO	577,42	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO		577,42
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	504,88	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		504,88
05/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 05/08 4137 6808-X NILDES POSSANI	500,00	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 05/08 4137 6808-X NILDES POSSANI		500,00
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/08 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	404,94	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/08 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		404,94
05/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/08/2020	261,00	
05/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/08/2020		261,00
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/08 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	203,12	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/08 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		203,12
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	202,18	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		202,18
05/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 05/08 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	190,00	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 05/08 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		190,00
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	147,00	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		147,00
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	73,31	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		73,31
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	49,79	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		49,79
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	13,61	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		13,61
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330827, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.582,00	
06/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330827, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.582,00
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330982, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.240,00	
06/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330982, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.240,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10721, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	300,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10721, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		300,00
			TRANSPORTE	522.781,82	522.781,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	522.781,82	522.781,82
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10722, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	37,12	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10722, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		37,12
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10723, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	74,24	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10723, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		74,24
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10724, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	32,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10724, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		32,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10725, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	162,22	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10725, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		162,22
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10725, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	365,78	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10725, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		365,78
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10726, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	303,60	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10726, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		303,60
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30697, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.097,04	
06/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30697, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.097,04
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30716, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	889,56	
06/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30716, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		889,56
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330985, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.240,00	
06/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330985, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.240,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5992, SÉRIE 1, MARCELO BATISTA RODRIGUES	362,83	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5992, SÉRIE 1, MARCELO BATISTA RODRIGUES		362,83
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5992, SÉRIE 1, MARCELO BATISTA RODRIGUES	1.745,06	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5992, SÉRIE 1, MARCELO BATISTA RODRIGUES		1.745,06
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5993, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	18,60	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5993, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		18,60
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5993, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	3.881,05	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5993, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		3.881,05
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5994, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	54,97	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5994, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		54,97
			TRANSPORTE	550.100,89	550.100,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550.100,89	550.100,89
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5994, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	695,03	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5994, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		695,03
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
06/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.940,03	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.940,03
06/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.692,62	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.692,62
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	918,59	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		918,59
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	720,88	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		720,88
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	700,00	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		700,00
06/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	556,90	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		556,90
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	536,32	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		536,32
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	396,00	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		396,00
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 06/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	280,00	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 06/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		280,00
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	239,54	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		239,54
			TRANSPORTE	561.247,80	561.247,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	561.247,80	561.247,80
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO 01801671036 FELIPE CATTANI	191,00	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO 01801671036 FELIPE CATTANI		191,00
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	169,20	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		169,20
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG	70,00	
06/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG		70,00
06/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
07/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9994973, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	164,03	
07/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9994973, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		164,03
07/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9998018, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	145,01	
07/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9998018, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		145,01
07/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9998019, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	382,64	
07/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9998019, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		382,64
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54585, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	19.543,16	
07/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54585, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		19.543,16
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 676479, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	8.320,08	
07/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 676479, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		8.320,08
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10727, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	73,88	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10727, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		73,88
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10728, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	50,13	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10728, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		50,13
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10728, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	364,10	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10728, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		364,10
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10729, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	168,21	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10729, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		168,21
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10729, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	14,99	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10729, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		14,99
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10729, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.908,97	
			TRANSPORTE	592.814,70	590.905,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	592.814,70	590.905,73
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10729, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.908,97
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10730, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	565,27	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10730, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		565,27
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10730, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	186,68	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10730, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		186,68
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10730, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	4.073,82	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10730, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		4.073,82
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10731, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	15,23	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10731, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		15,23
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10731, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	894,75	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10731, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		894,75
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10732, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	216,05	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10732, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		216,05
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10733, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	627,36	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10733, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		627,36
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10733, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	302,27	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10733, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		302,27
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10733, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	2.377,91	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10733, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		2.377,91
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10734, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	132,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10734, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		132,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10735, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	42,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10735, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		42,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,76	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,76
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,78	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,78
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
			TRANSPORTE	602.434,58	602.434,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	602.434,58	602.434,58
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30717, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	940,80	
07/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30717, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		940,80
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54586, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.213,67	
07/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54586, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		6.213,67
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 138444, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBRACON MAT CONST LTDA	12.380,00	
07/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 138444, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBRACON MAT CONST LTDA		12.380,00
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 331216, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.582,00	
07/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 331216, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.582,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5995, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS	250,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5995, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS		250,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5996, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	256,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5996, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		256,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5996, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	114,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5996, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		114,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5997, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	77,80	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5997, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		77,80
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5998, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	128,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5998, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		128,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5999, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,80	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5999, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,80
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5999, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	124,66	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 5999, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		124,66
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	128,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		128,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	267,80	
			TRANSPORTE	641.975,11	641.707,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	641.975,11	641.707,31
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		267,80
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	271,59	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		271,59
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
07/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.926,93	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.926,93
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.990,00	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.990,00
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.506,59	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.506,59
07/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.096,44	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.096,44
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 07/08 4137 10403-5 CLAYTON MARTIN	1.065,00	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 07/08 4137 10403-5 CLAYTON MARTIN		1.065,00
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	813,85	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		813,85
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	620,00	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		620,00
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	514,00	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		514,00
07/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	281,23	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		281,23
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	200,71	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		200,71
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 07/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	198,00	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 07/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		198,00
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	159,45	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		159,45
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 03802598180 PAULO OTAVIO VIEIRA CASTRO	58,00	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 03802598180 PAULO OTAVIO VIEIRA CASTRO		58,00
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	48,22	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		48,22
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	20,78	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		20,78
07/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,17	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,17
07/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
07/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 07/2020	3.387,34	
			TRANSPORTE	665.294,91	661.907,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	665.294,91	661.907,57
07/08/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 07/2020		3.387,34
08/08/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160964, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	36,43	
08/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160964, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		36,43
08/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
08/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
09/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13611668, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.188,41	
09/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13611668, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.188,41
09/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13611668, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.166,67	
09/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13611668, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.166,67
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54607, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.141,40	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54607, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		6.141,40
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1200919, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.069,63	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1200919, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		4.069,63
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1200919, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.110,56	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1200919, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.110,56
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10736, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	96,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10736, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		96,00
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10738, SÉRIE 1, ZAURI GOMES DAMACENA	315,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10738, SÉRIE 1, ZAURI GOMES DAMACENA		315,00
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10739, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS	12,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10739, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS		12,00
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30782, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	886,20	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30782, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		886,20
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30804, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.168,44	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30804, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.168,44
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54608, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.854,89	
			TRANSPORTE	690.354,54	687.499,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	690.354,54	687.499,65
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54608, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.854,89
10/08/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3344, SÉRIE 5, FORNECEDOR R FERNANDES COSTA MENEZES EIRELI - ME	439,64	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3344, SÉRIE 5, FORNECEDOR R FERNANDES COSTA MENEZES EIRELI - ME		439,64
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6002, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	998,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6002, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		998,00
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6003, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	139,80	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6003, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		139,80
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.582,00	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.582,00
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 10/08 0551 34328-5 ROBRACON MAT C	18.570,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 10/08 0551 34328-5 ROBRACON MAT C		18.570,00
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.240,00	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.240,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.916,65	
10/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.916,65
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.435,99	
10/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.435,99
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.242,50	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.242,50
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79735207168 LUCINEIA SCRIPCH	7.850,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79735207168 LUCINEIA SCRIPCH		7.850,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.749,34	
10/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.749,34
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	6.400,00	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		6.400,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.359,04	
10/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.359,04
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	4.785,00	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		4.785,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	3.847,01	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		3.847,01
10/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.303,02	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.303,02
10/08/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 10/08 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	2.335,83	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 10/08 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		2.335,83
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/08 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D	1.998,80	
			TRANSPORTE	822.997,16	820.998,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	822.997,16	820.998,36
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/08 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D		1.998,80
10/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.623,17	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.623,17
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.410,62	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.410,62
10/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.391,52	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.391,52
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.333,13	
10/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.333,13
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.245,85	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.245,85
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.200,42	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.200,42
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12095884809 CLAUDIO EDIVANI	650,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12095884809 CLAUDIO EDIVANI		650,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	544,79	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		544,79
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	478,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		478,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041414152 SERGIO PEREIRA D	325,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041414152 SERGIO PEREIRA D		325,00
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 10/08 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO	274,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 10/08 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO		274,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	265,00	
10/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		265,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 92160840149 ODAIR JOSE AGUIAR	180,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 92160840149 ODAIR JOSE AGUIAR		180,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 93342950153 SIMONE MARTINS D	150,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 93342950153 SIMONE MARTINS D		150,00
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	105,60	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		105,60
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39378730159 VALDETE ASSIS DE	75,40	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39378730159 VALDETE ASSIS DE		75,40
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON	75,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON		75,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	74,24	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		74,24
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DOC 35569872000150 G G BRAGA	38,40	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 35569872000150 G G BRAGA		38,40
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	37,12	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		37,12
10/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	12,50	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		12,50
10/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
			TRANSPORTE	834.488,42	834.488,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	834.488,42	834.488,42
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5496, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	3.285,00	
11/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5496, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		3.285,00
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30846, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.120,00	
11/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30846, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.120,00
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30847, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.187,20	
11/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30847, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.187,20
11/08/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3819925, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	212,00	
11/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3819925, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		212,00
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10740, SÉRIE 1, CEZAR CARDOSO	497,50	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10740, SÉRIE 1, CEZAR CARDOSO		497,50
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10741, SÉRIE 1, PAULO CESAR FARIAS	684,40	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10741, SÉRIE 1, PAULO CESAR FARIAS		684,40
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30825, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	936,60	
11/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30825, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		936,60
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30827, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	869,40	
11/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30827, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		869,40
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6004, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	960,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6004, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		960,00
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	340,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		340,00
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
11/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.462,00	
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.462,00
11/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.026,48	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.026,48
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03691283977 EULER PINHEIRO M	4.638,73	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03691283977 EULER PINHEIRO M		4.638,73
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.786,13	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.786,13
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65062230144 IDALINA RODRIGUE	1.530,00	
			TRANSPORTE	869.076,86	867.546,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	869.076,86	867.546,86
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65062230144 IDALINA RODRIGUE		1.530,00
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.030,36	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.030,36
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	956,56	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		956,56
11/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	726,52	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		726,52
11/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 11/08 1116 10712-3 LUIZ ALVES MAC	290,00	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 11/08 1116 10712-3 LUIZ ALVES MAC		290,00
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	221,64	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		221,64
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	217,89	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		217,89
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	92,19	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		92,19
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/08 4137 9083-2 JOSE VALDISON	8,00	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/08 4137 9083-2 JOSE VALDISON		8,00
11/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
12/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30868, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.013,60	
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30868, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.013,60
12/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54029, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	21.004,91	
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54029, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		21.004,91
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10742, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	108,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10742, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		108,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10743, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	902,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10743, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		902,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10744, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	69,73	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10744, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		69,73
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10744, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	387,99	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10744, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		387,99
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10745, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	852,60	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10745, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		852,60
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10746, SÉRIE 1, RCZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI	58,77	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10746, SÉRIE 1, RCZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI		58,77
			TRANSPORTE	897.019,12	897.019,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	897.019,12	897.019,12
12/08/2020	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF Nota Fi N° 10747, SÉRIE 1, AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS	61.166,00	
12/08/2020	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF Nota Fi N° 10747, SÉRIE 1, AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS		61.166,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10748, SÉRIE 1, RCZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI	29,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10748, SÉRIE 1, RCZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI		29,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10749, SÉRIE 1, RCZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI	47,50	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10749, SÉRIE 1, RCZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI		47,50
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10750, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	6,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10750, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		6,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10750, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	444,57	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10750, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		444,57
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10751, SÉRIE 1, DIONILSON PEIXOTO AZE JUNIOR	533,60	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10751, SÉRIE 1, DIONILSON PEIXOTO AZE JUNIOR		533,60
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10752, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	70,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10752, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		70,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10753, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	188,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10753, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		188,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10753, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.969,16	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10753, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.969,16
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.700,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.700,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.991,31	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.991,31
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10755, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.850,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10755, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.850,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10755, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7.015,93	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10755, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7.015,93
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	76,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		76,00
			TRANSPORTE	984.106,19	984.106,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	984.106,19	984.106,19
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	531,40	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		531,40
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10757, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.436,90	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10757, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.436,90
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10757, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.116,75	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10757, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.116,75
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10758, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	320,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10758, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		320,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10758, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.765,10	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10758, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.765,10
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,71	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,71
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,79	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,79
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6005, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	2.550,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6005, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		2.550,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6006, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	13,17	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6006, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		13,17
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6006, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	230,08	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6006, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		230,08
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6007, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	104,44	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6007, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		104,44
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6007, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	402,56	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6007, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		402,56
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6008, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	913,90	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6008, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		913,90
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6009, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	136,94	
			TRANSPORTE	1.000.692,93	1.000.555,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000.692,93	1.000.555,99
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6009, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		136,94
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6009, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	201,06	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6009, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		201,06
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6010, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	107,08	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6010, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		107,08
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6010, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	87,92	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6010, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		87,92
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6011, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	381,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6011, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		381,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6012, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	229,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6012, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		229,00
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 104 0702 02042753939 JANI VIVIANI SCHU	80.000,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 104 0702 02042753939 JANI VIVIANI SCHU		80.000,00
12/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	27.038,08	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		27.038,08
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	18.582,00	
12/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		18.582,00
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	18.240,00	
12/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		18.240,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22367289000114 JULIO CESAR D	14.000,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22367289000114 JULIO CESAR D		14.000,00
12/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 12/08 4495 14855-5 KAIO FERREIRA	6.000,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 12/08 4495 14855-5 KAIO FERREIRA		6.000,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 24597290000160 ROMA COMERCIO	3.471,54	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 24597290000160 ROMA COMERCIO		3.471,54
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	3.350,17	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		3.350,17
12/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.411,07	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.411,07
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.764,94	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.764,94
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	787,58	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		787,58
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	780,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		780,00
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 12/08 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	777,87	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 12/08 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		777,87
12/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 12/08 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	770,00	
			TRANSPORTE	1.179.672,24	1.178.902,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.179.672,24	1.178.902,24
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 12/08 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		770,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03162732107 MARLI VIEIRA DA	500,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03162732107 MARLI VIEIRA DA		500,00
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 12/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	487,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 12/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		487,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	369,34	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		369,34
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	361,16	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		361,16
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	323,24	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		323,24
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE	320,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE		320,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	312,12	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		312,12
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02660244162 NAIARA CRISTINA	300,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02660244162 NAIARA CRISTINA		300,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	293,99	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		293,99
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 12/08 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	216,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 12/08 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		216,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76996093104 JOABE MACEDO DE	104,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76996093104 JOABE MACEDO DE		104,00
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	56,10	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		56,10
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30906, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.055,20	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30906, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.055,20
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30907, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.037,60	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30907, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.037,60
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30908, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.120,00	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30908, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.120,00
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30915, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	868,80	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30915, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		868,80
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30924, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.041,60	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30924, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.041,60
13/08/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161156, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	125,68	
			TRANSPORTE	1.188.564,07	1.188.438,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.188.564,07	1.188.438,39
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161156, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		125,68
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368144, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.149,76	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368144, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.149,76
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1405730, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	21.204,07	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1405730, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		21.204,07
13/08/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4623, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4623, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10759, SÉRIE 1, DALVA STORARI PRADO	348,12	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10759, SÉRIE 1, DALVA STORARI PRADO		348,12
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6013, SÉRIE 1, SIDNEIA APARECIDA CARRARA	315,99	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6013, SÉRIE 1, SIDNEIA APARECIDA CARRARA		315,99
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6014, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI	23.311,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6014, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI		23.311,00
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	348,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		348,00
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,91	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,91
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	279,09	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		279,09
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
13/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.233,49	
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.233,49
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 13/08 1177 39979-5 MUNDIAL LAMINA	3.285,00	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 13/08 1177 39979-5 MUNDIAL LAMINA		3.285,00
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.161,08	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.161,08
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.600,00	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.600,00
13/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.373,03	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.373,03
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.046,00	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.046,00
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	545,00	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		545,00
			TRANSPORTE	1.254.071,61	1.254.071,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.254.071,61	1.254.071,61
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	542,74	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		542,74
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	489,34	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		489,34
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	479,27	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		479,27
13/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	875-TRF POUPANCA 13/08 4137 12426-5 THIAGO DE OLIV	466,00	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-TRF POUPANCA 13/08 4137 12426-5 THIAGO DE OLIV		466,00
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	320,00	
13/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		320,00
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE	300,00	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05664830000137 GENEZIO FERRE		300,00
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	193,10	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		193,10
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	156,96	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		156,96
13/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	91,35	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		91,35
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30951, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	851,20	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30951, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		851,20
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30956, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.035,20	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30956, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.035,20
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30957, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.045,60	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30957, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.045,60
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30959, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	868,80	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30959, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		868,80
14/08/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161199, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	36,01	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161199, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		36,01
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287796, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	5.934,68	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287796, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		5.934,68
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332524, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.582,00	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332524, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.582,00
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10760, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	65,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10760, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		65,00
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10761, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	11,60	
			TRANSPORTE	1.285.540,46	1.285.528,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.285.540,46	1.285.528,86
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10761, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		11,60
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10761, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	20,06	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10761, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		20,06
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10762, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	160,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10762, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		160,00
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10763, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	10.930,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10763, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		10.930,00
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332527, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	18.240,00	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332527, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		18.240,00
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6015, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA	23.693,41	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6015, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA		23.693,41
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6016, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	72,63	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6016, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		72,63
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6016, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	3.687,66	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6016, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		3.687,66
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 14/08 1492 13100-8 LUIS CARLOS SC	35.000,00	
14/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 14/08 1492 13100-8 LUIS CARLOS SC		35.000,00
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.187,15	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.187,15
14/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/08 4137 12585-7 MARIZETE SAUER	3.440,00	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/08 4137 12585-7 MARIZETE SAUER		3.440,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	3.300,00	
14/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		3.300,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.175,07	
14/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.175,07
14/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.864,35	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.864,35
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	2.840,00	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		2.840,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.499,60	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.499,60
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.280,97	
14/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.280,97
			TRANSPORTE	1.415.936,36	1.415.936,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.415.936,36	1.415.936,36
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.109,00	
14/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.109,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	1.700,00	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		1.700,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG	1.300,00	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG		1.300,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.209,42	
14/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.209,42
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.099,74	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.099,74
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	782,84	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		782,84
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	605,80	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		605,80
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	595,97	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		595,97
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	589,96	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		589,96
14/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	453,34	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		453,34
14/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/08 4137 12968-2 MARIA A BERNAR	410,00	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/08 4137 12968-2 MARIA A BERNAR		410,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	343,38	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		343,38
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	280,00	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		280,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P	171,00	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P		171,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	160,00	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		160,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04720246125 LUCAS MAICON DA	26,00	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04720246125 LUCAS MAICON DA		26,00
15/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4394472, SÉRIE U, FORNECEDOR OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	86,39	
15/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4394472, SÉRIE U, FORNECEDOR OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		86,39
15/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4399750, SÉRIE U, FORNECEDOR OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	106,24	
15/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4399750, SÉRIE U, FORNECEDOR OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		106,24
15/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31000, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	856,00	
15/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31000, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		856,00
15/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31002, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.116,00	
15/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31002, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.116,00
			TRANSPORTE	1.429.937,44	1.429.937,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.429.937,44	1.429.937,44
15/08/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161247, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	226,92	
15/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161247, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		226,92
15/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10764, SÉRIE 1, RODO VERDE TRANSPORTE EPP	26,68	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10764, SÉRIE 1, RODO VERDE TRANSPORTE EPP		26,68
15/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10764, SÉRIE 1, RODO VERDE TRANSPORTE EPP	98,18	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10764, SÉRIE 1, RODO VERDE TRANSPORTE EPP		98,18
15/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6017, SÉRIE 1, WEMERSON CRISTIANO BISPO JACINTO	2.000,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6017, SÉRIE 1, WEMERSON CRISTIANO BISPO JACINTO		2.000,00
15/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,99	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,99
15/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,01	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,01
15/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
15/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
15/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
15/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,60	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,60
15/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
17/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10119430, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	102,31	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10119430, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		102,31
17/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10119431, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	94,99	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10119431, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		94,99
17/08/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161308, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	91,99	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161308, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		91,99
17/08/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161313, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	441,47	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161313, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		441,47
			TRANSPORTE	1.433.396,58	1.433.396,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.433.396,58	1.433.396,58
17/08/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161314, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	177,59	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161314, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		177,59
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 681614, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	148,39	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 681614, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		148,39
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 681614, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	2.160,05	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 681614, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		2.160,05
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10765, SÉRIE 1, ANDERSON GONCALVES DE SOUZA	60,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10765, SÉRIE 1, ANDERSON GONCALVES DE SOUZA		60,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10766, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS	200,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10766, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS		200,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10769, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7.087,82	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10769, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7.087,82
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10769, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	15,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10769, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		15,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10769, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.343,38	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10769, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.343,38
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10770, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.730,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10770, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.730,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10770, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.564,39	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10770, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.564,39
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10771, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7.950,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10771, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7.950,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10771, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.269,65	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10771, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.269,65
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	112,80	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		112,80
			TRANSPORTE	1.471.215,65	1.471.215,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.471.215,65	1.471.215,65
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.941,90	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.941,90
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	800,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		800,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.971,25	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.971,25
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10774, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	124,18	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10774, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		124,18
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10775, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	42,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10775, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		42,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10776, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	630,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10776, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		630,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,27	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,27
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,73	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,73
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	19.675,00	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		19.675,00
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	16.800,00	
			TRANSPORTE	1.515.794,98	1.498.994,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.515.794,98	1.498.994,98
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		16.800,00
17/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.802,73	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.802,73
17/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	5.471,68	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		5.471,68
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-TRANSF ENVIADA 17/08 4270 43645-3 CREATIVE COPIA	3.757,00	
17/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	470-TRANSF ENVIADA 17/08 4270 43645-3 CREATIVE COPIA		3.757,00
17/08/2020	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
17/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.481,49	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.481,49
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.283,50	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.283,50
17/08/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	1.997,95	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		1.997,95
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.869,31	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.869,31
17/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	623-DOC-FORNEC/HON 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA	1.600,00	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	623-DOC-FORNEC/HON 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA		1.600,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.278,84	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.278,84
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	1.082,00	
17/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		1.082,00
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/08 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	1.075,00	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/08 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		1.075,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.052,29	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.052,29
17/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	750,00	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		750,00
17/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	660,00	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		660,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	630,00	
17/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		630,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00627620108 ELIANE MARIA DA	550,00	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00627620108 ELIANE MARIA DA		550,00
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 17/08 4137 13055-9 HELLEN S STIIR	420,00	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 17/08 4137 13055-9 HELLEN S STIIR		420,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91091489149 HELEN SILZE PERI	364,00	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91091489149 HELEN SILZE PERI		364,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	317,90	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		317,90
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 19363762000180 V M J BATISTA	300,00	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 19363762000180 V M J BATISTA		300,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	224,91	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		224,91
17/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	203,00	
			TRANSPORTE	1.557.038,50	1.556.835,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.557.038,50	1.556.835,50
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		203,00
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 17/08 4137 5777-0 LILIANA APAREC	158,40	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 17/08 4137 5777-0 LILIANA APAREC		158,40
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	68,90	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		68,90
17/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/08 4137 5777-0 LILIANA APAREC	1,60	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/08 4137 5777-0 LILIANA APAREC		1,60
17/08/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.819,29	
17/08/2020	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.819,29
17/08/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	97,95	
17/08/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		97,95
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19667, SÉRIE 1, FORNECEDOR MADEMARI IND E COM DE PVC LTDA	2.467,20	
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19667, SÉRIE 1, FORNECEDOR MADEMARI IND E COM DE PVC LTDA		2.467,20
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 50391, SÉRIE 1, FORNECEDOR TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.767,00	
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 50391, SÉRIE 1, FORNECEDOR TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.767,00
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 333024, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	19.532,00	
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 333024, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		19.532,00
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10777, SÉRIE 1, COMERCINDO TOMELIN	256,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10777, SÉRIE 1, COMERCINDO TOMELIN		256,00
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254385, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA	129,92	
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254385, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA		129,92
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254386, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA	3.757,00	
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254386, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA		3.757,00
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.582,00	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.582,00
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.674,38	
18/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.674,38
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.872,12	
18/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.872,12
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.560,58	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.560,58
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.511,55	
18/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.511,55
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.057,86	
18/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.057,86
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	2.750,00	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		2.750,00
			TRANSPORTE	1.643.114,25	1.643.114,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.643.114,25	1.643.114,25
18/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.367,13	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.367,13
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/08 4137 30300-3 NILSON CAIRES	1.675,00	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/08 4137 30300-3 NILSON CAIRES		1.675,00
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.665,56	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.665,56
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/08 4137 30300-3 NILSON CAIRES	1.655,00	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/08 4137 30300-3 NILSON CAIRES		1.655,00
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.199,64	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.199,64
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	510-Depósito Cheque BB Liquidado	570,00	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	510-Depósito Cheque BB Liquidado		570,00
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	493,02	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		493,02
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	400,00	
18/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		400,00
18/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	329,74	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		329,74
18/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	249,59	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		249,59
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	234,51	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		234,51
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 37111073000160 RODO V T LTDA	124,86	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 37111073000160 RODO V T LTDA		124,86
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	116,12	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		116,12
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	96,83	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		96,83
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	85,00	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		85,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.175,00	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.175,00
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31129, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.120,00	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31129, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.120,00
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31130, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	176,80	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31130, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		176,80
19/08/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161446, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	194,24	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161446, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		194,24
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 339346, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	709,69	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 339346, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		709,69
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 339346, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.961,80	
			TRANSPORTE	1.660.713,78	1.658.751,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.660.713,78	1.658.751,98
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 339346, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.961,80
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10778, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	12,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10778, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		12,00
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10778, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	52,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10778, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		52,00
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10779, SÉRIE 1, W3 HOLDINGS LTDA	152,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10779, SÉRIE 1, W3 HOLDINGS LTDA		152,00
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6018, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	3.117,70	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6018, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		3.117,70
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6018, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	9.202,67	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6018, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		9.202,67
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6019, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	16,24	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6019, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		16,24
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6019, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	2.713,88	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6019, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		2.713,88
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6020, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO	418,76	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6020, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO		418,76
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6020, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO	26.798,47	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6020, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO		26.798,47
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6021, SÉRIE 1, LUIZ MARINO FAGUNDES BERNARECKI	324,80	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6021, SÉRIE 1, LUIZ MARINO FAGUNDES BERNARECKI		324,80
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	163,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		163,00
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,20	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,20
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,80	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,80
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	19.532,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		19.532,00
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.240,00	
			TRANSPORTE	1.741.801,30	1.723.561,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.741.801,30	1.723.561,30
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.240,00
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.180,06	
19/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.180,06
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-TRANSF ENVIADA 19/08 0551 34328-5 ROBRACON MAT C	12.380,00	
19/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	470-TRANSF ENVIADA 19/08 0551 34328-5 ROBRACON MAT C		12.380,00
19/08/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF	11.371,85	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO DARF		11.371,85
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.212,69	
19/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.212,69
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.927,24	
19/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.927,24
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.232,97	
19/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.232,97
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.547,81	
19/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.547,81
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	5.200,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		5.200,00
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.940,22	
19/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.940,22
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.077,46	
19/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.077,46
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	3.000,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		3.000,00
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.750,32	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.750,32
19/08/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF	2.463,90	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO DARF		2.463,90
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA	1.780,00	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA		1.780,00
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	697,16	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		697,16
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	631,48	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		631,48
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	517,86	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		517,86
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 323 0001 6267851117 Claudineia Alv	430,00	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 323 0001 6267851117 Claudineia Alv		430,00
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	188,83	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		188,83
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	123,65	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		123,65
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10379, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	6.681,44	
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10379, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		6.681,44
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31149, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	880,00	
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31149, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		880,00
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 41571, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	166,20	
			TRANSPORTE	1.844.182,44	1.844.016,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.844.182,44	1.844.016,24
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 41571, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		166,20
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160211, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	930,52	
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160211, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		930,52
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160211, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	3.322,82	
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160211, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		3.322,82
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 399143, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	69.429,28	
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 399143, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		69.429,28
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10780, SÉRIE 1, RCZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI	29,84	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10780, SÉRIE 1, RCZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI		29,84
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10781, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS	17,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10781, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS		17,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10782, SÉRIE 1, MARTA RODRIGUES BARROS COSTA - ME	331,93	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10782, SÉRIE 1, MARTA RODRIGUES BARROS COSTA - ME		331,93
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10783, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	260,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10783, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		260,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10784, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP	398,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10784, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP		398,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10784, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP	960,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10784, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP		960,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10785, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	59,23	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10785, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		59,23
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10785, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	47,79	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10785, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		47,79
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10785, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	512,33	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10785, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		512,33
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10786, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	65,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10786, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS		65,00
			TRANSPORTE	1.920.546,18	1.920.546,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.920.546,18	1.920.546,18
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6022, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	1.200,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6022, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		1.200,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6023, SÉRIE 1, JSP CONTRUTORA EIRELI ME	720,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6023, SÉRIE 1, JSP CONTRUTORA EIRELI ME		720,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6024, SÉRIE 1, JSP CONTRUTORA EIRELI ME	450,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6024, SÉRIE 1, JSP CONTRUTORA EIRELI ME		450,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6026, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	163,21	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6026, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		163,21
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	225,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		225,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	173,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		173,00
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	43.755,00	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		43.755,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	30.825,00	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		30.825,00
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 748 0818 79952160178 MARCO ANTONIO GUS	18.470,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 748 0818 79952160178 MARCO ANTONIO GUS		18.470,00
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	13.000,00	
20/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		13.000,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.914,43	
20/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.914,43
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.434,62	
20/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.434,62
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	2.467,20	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		2.467,20
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI	1.925,00	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI		1.925,00
20/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.923,39	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.923,39
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/08 4137 13568-2 ACACIO REIS	1.358,00	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/08 4137 13568-2 ACACIO REIS		1.358,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.332,47	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.332,47
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.038,26	
			TRANSPORTE	2.049.088,76	2.048.050,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.049.088,76	2.048.050,50
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.038,26
20/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	915,98	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		915,98
20/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	900,00	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		900,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	789,00	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		789,00
20/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 20/08 4137 13736-7 GIOVANI VIEIRA	672,00	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 20/08 4137 13736-7 GIOVANI VIEIRA		672,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	399,56	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		399,56
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	300,00	
20/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		300,00
20/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/08/2020	261,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/08/2020		261,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	146,49	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		146,49
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	107,10	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		107,10
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	87,66	
20/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		87,66
20/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	87,66	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		87,66
20/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,95	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,95
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	31,66	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		31,66
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	24,18	
20/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		24,18
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	15,56	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		15,56
20/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
21/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 333677, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	19.532,00	
21/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 333677, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		19.532,00
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10788, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	19,13	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10788, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		19,13
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,75	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,75
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	496,68	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		496,68
			TRANSPORTE	2.074.123,12	2.074.123,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.074.123,12	2.074.123,12
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
21/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.408,32	
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.408,32
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01543719120 JULIANE OSCAR DE	10.840,00	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01543719120 JULIANE OSCAR DE		10.840,00
21/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.969,89	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.969,89
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04474389131 ADALTO ANTONIO S	1.945,00	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04474389131 ADALTO ANTONIO S		1.945,00
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R	800,00	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R		800,00
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	688,37	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		688,37
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	616,93	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		616,93
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04290336132 BEATRIZ POLACI S	600,00	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04290336132 BEATRIZ POLACI S		600,00
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	388,49	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		388,49
21/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	351,44	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		351,44
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	235,82	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		235,82
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	174,68	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		174,68
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	171,95	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		171,95
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 7164 17980650000224 MAXXIMUS C I E	145,55	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 7164 17980650000224 MAXXIMUS C I E		145,55
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 104 1665 17980650000143 MAXXIMUS COMER	143,98	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 104 1665 17980650000143 MAXXIMUS COMER		143,98
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	129,90	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		129,90
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	623-DOC-Crédito em Conta Corrente 237 1610 36678455886 RENAN DOS SANT	100,00	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	623-DOC-Crédito em Conta Corrente 237 1610 36678455886 RENAN DOS SANT		100,00
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	72,00	
21/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		72,00
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 21/08 4137 14124-0 VALDINEI ALBIN	15,50	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 21/08 4137 14124-0 VALDINEI ALBIN		15,50
21/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
22/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10789, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	95,97	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10789, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		95,97
			TRANSPORTE	2.110.068,91	2.110.068,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.110.068,91	2.110.068,91
22/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,76	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,76
22/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,19	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,19
22/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6027, SÉRIE 1, MAURICIO HENRIQUE PORTO CARDOSO	16.560,00	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6027, SÉRIE 1, MAURICIO HENRIQUE PORTO CARDOSO		16.560,00
22/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6028, SÉRIE 1, JSP CONTRUTORA EIRELI ME	27,54	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6028, SÉRIE 1, JSP CONTRUTORA EIRELI ME		27,54
22/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6028, SÉRIE 1, JSP CONTRUTORA EIRELI ME	68,46	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6028, SÉRIE 1, JSP CONTRUTORA EIRELI ME		68,46
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31265, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.108,80	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31265, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.108,80
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54320, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	25.850,69	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54320, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		25.850,69
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 54872, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	699,81	
24/08/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 54872, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		699,81
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54875, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.539,88	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54875, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		6.539,88
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73612, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	314,00	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73612, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		314,00
24/08/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161646, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	421,67	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161646, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		421,67
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 685896, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	6.642,29	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 685896, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		6.642,29
24/08/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3837586, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	53,75	
			TRANSPORTE	2.168.436,75	2.168.383,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.168.436,75	2.168.383,00
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3837586, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		53,75
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10790, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	45,70	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10790, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		45,70
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10790, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	9,30	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10790, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		9,30
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54878, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.813,55	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54878, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.813,55
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6029, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL	50,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6029, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL		50,00
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6030, SÉRIE 1, JOSE VALDEZ NICOLI	1.103,27	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6030, SÉRIE 1, JOSE VALDEZ NICOLI		1.103,27
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6030, SÉRIE 1, JOSE VALDEZ NICOLI	11.396,73	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6030, SÉRIE 1, JOSE VALDEZ NICOLI		11.396,73
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6031, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	2.200,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6031, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		2.200,00
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,83	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,83
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,17	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,17
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 24/08 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI	17.264,27	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 24/08 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI		17.264,27
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	13.000,00	
24/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		13.000,00
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50072463015 JOSE VALDEZ NICO	12.500,00	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50072463015 JOSE VALDEZ NICO		12.500,00
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.260,60	
24/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.260,60
			TRANSPORTE	2.243.207,17	2.243.207,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.243.207,17	2.243.207,17
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.348,52	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.348,52
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.346,92	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.346,92
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.346,92	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.346,92
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.400,00	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.400,00
24/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.877,94	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.877,94
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.149,76	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.149,76
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.148,09	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.148,09
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.671,49	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.671,49
24/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA	2.108,38	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA		2.108,38
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.521,92	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.521,92
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.412,68	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.412,68
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.235,50	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.235,50
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	663,54	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		663,54
24/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	648,96	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		648,96
24/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	640,00	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		640,00
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	582,93	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		582,93
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	534,00	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		534,00
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	376,88	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		376,88
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	114,00	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		114,00
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	87,66	
24/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		87,66
24/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	87,66	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		87,66
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	51,56	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		51,56
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	25,48	
24/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		25,48
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	16,04	
24/08/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		16,04
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 278440, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	740,00	
			TRANSPORTE	2.287.344,00	2.286.604,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.287.344,00	2.286.604,00
25/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 278440, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		740,00
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 278441, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.815,99	
25/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 278441, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.815,99
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 391778, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	33.592,92	
25/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 391778, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		33.592,92
25/08/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4674, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	450,00	
25/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4674, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		450,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10791, SÉRIE 1, ALCYR DUTRA DE ALMEIDA	1.276,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10791, SÉRIE 1, ALCYR DUTRA DE ALMEIDA		1.276,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10792, SÉRIE 1, MRS ESTUDO AMBIENTAIS LTDA	39,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10792, SÉRIE 1, MRS ESTUDO AMBIENTAIS LTDA		39,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10793, SÉRIE 1, JODELCY DE ALMEIDA DUTRA	11.000,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10793, SÉRIE 1, JODELCY DE ALMEIDA DUTRA		11.000,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10794, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	113,68	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10794, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		113,68
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10794, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	156,28	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10794, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		156,28
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10795, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	145,20	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10795, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		145,20
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10796, SÉRIE 1, IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHIA OLIVEIR	12,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10796, SÉRIE 1, IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHIA OLIVEIR		12,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6032, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	139,80	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6032, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		139,80
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6033, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	143,26	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6033, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		143,26
			TRANSPORTE	2.337.228,13	2.337.228,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.337.228,13	2.337.228,13
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6034, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	128,50	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6034, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		128,50
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	907,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		907,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.097,84	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.097,84
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.078,37	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.078,37
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	188,76	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		188,76
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6037, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	222,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6037, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		222,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6038, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	27,83	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6038, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		27,83
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6038, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	2.086,17	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6038, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		2.086,17
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,75	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,75
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	293,25	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		293,25
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,90	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,90
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
			TRANSPORTE	2.343.408,50	2.343.408,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.343.408,50	2.343.408,50
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,40	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,40
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,08	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,08
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	296,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		296,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,38	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,38
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,53	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,53
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,47	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,47
25/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	19.532,00	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		19.532,00
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25479466100 JODELCY DE ALMEI	11.000,00	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25479466100 JODELCY DE ALMEI		11.000,00
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER	6.000,00	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER		6.000,00
25/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.925,69	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.925,69
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.042,66	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.042,66
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.000,00	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.000,00
25/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	945,25	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		945,25
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 25/08 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	792,25	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 25/08 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		792,25
25/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	697,06	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		697,06
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	549,12	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		549,12
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	499,58	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		499,58
25/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	311,73	
			TRANSPORTE	2.391.191,20	2.390.879,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.391.191,20	2.390.879,47
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		311,73
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	81,72	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		81,72
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	52,15	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		52,15
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	17,00	
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		17,00
25/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,17	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,17
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31370, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.088,80	
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31370, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.088,80
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161784, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	19,00	
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161784, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		19,00
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254793, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA	301,32	
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254793, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA		301,32
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10797, SÉRIE 1, JORGE MARTINS	695,30	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10797, SÉRIE 1, JORGE MARTINS		695,30
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10797, SÉRIE 1, JORGE MARTINS	4.617,22	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10797, SÉRIE 1, JORGE MARTINS		4.617,22
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10798, SÉRIE 1, JORGE MARTINS	668,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10798, SÉRIE 1, JORGE MARTINS		668,00
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10799, SÉRIE 1, ACONORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS	4.900,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10799, SÉRIE 1, ACONORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS		4.900,00
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6039, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	538,44	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6039, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		538,44
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6039, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	6.650,78	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6039, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		6.650,78
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6040, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	519,29	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6040, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		519,29
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6041, SÉRIE 1, DEVONETE LEANDRO ALVES	5.678,15	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6041, SÉRIE 1, DEVONETE LEANDRO ALVES		5.678,15
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,00
			TRANSPORTE	2.417.201,54	2.417.201,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.417.201,54	2.417.201,54
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,70	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,70
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,52	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,52
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
26/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.344,59	
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.344,59
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 34397409000296 GABRIEL RODRI	4.900,00	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 34397409000296 GABRIEL RODRI		4.900,00
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.740,00	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.740,00
26/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	807,20	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		807,20
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	741,37	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		741,37
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	701,66	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		701,66
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 03123211126 PAULO EDUARDO DOMINGOS DA SILVA	630,00	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 03123211126 PAULO EDUARDO DOMINGOS DA SILVA		630,00
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	605,51	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		605,51
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	350,33	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		350,33
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA	246,00	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA		246,00
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	232,16	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		232,16
26/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	182,74	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		182,74
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 01193741106 CIRLENE ALVES FERREIRA	182,00	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 01193741106 CIRLENE ALVES FERREIRA		182,00
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 26/08 4137 13055-9 HELLEN S STIIR	64,00	
			TRANSPORTE	2.443.276,32	2.443.212,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.443.276,32	2.443.212,32
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 26/08 4137 13055-9 HELLEN S STIIR		64,00
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	15,56	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		15,56
27/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10469, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA EPP	2.688,96	
27/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10469, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA EPP		2.688,96
27/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10469, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA EPP	4.431,00	
27/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10469, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA EPP		4.431,00
27/08/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161841, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	39,18	
27/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161841, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		39,18
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10800, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP	270,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10800, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP		270,00
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10800, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP	480,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10800, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP		480,00
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10801, SÉRIE 1, ISMAEL FAUSTINO BUENO	701,39	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10801, SÉRIE 1, ISMAEL FAUSTINO BUENO		701,39
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10802, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	79,60	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10802, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		79,60
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10802, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.537,50	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10802, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.537,50
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	720,34	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		720,34
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.425,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.425,00
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.305,24	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.305,24
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.150,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.150,00
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	8.685,46	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		8.685,46
			TRANSPORTE	2.478.805,55	2.478.805,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.478.805,55	2.478.805,55
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.100,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.100,00
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.664,12	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.664,12
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10807, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	288,80	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10807, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		288,80
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10808, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	13.554,78	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10808, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		13.554,78
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6042, SÉRIE 1, ANTONIO MARTINELI PINHEIRO	385,70	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6042, SÉRIE 1, ANTONIO MARTINELI PINHEIRO		385,70
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6043, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	273,76	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6043, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		273,76
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6043, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	737,45	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6043, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		737,45
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6044, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	352,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6044, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		352,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04474389131 ADALTO ANTONIO S	10.300,00	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04474389131 ADALTO ANTONIO S		10.300,00
27/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	8.825,00	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		8.825,00
27/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.485,91	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.485,91
27/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09351075000191 CHIRLEI RODRI	6.300,00	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09351075000191 CHIRLEI RODRI		6.300,00
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/08 4137 13521-6 R SOARES DA SI	3.000,00	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/08 4137 13521-6 R SOARES DA SI		3.000,00
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.527,50	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.527,50
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER	1.200,00	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER		1.200,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	971,05	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		971,05
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	863,72	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		863,72
			TRANSPORTE	2.537.635,34	2.537.635,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.537.635,34	2.537.635,34
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/08 4137 13568-2 ACACIO REIS	750,00	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/08 4137 13568-2 ACACIO REIS		750,00
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/08 4137 5811-4 JULIANO DA SIL	533,00	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/08 4137 5811-4 JULIANO DA SIL		533,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	389,22	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		389,22
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	320,00	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		320,00
27/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 27/08 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO	314,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 27/08 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO		314,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D	300,00	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D		300,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01543719120 JULIANE OSCAR DE	250,00	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01543719120 JULIANE OSCAR DE		250,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	240,00	
27/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		240,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	205,67	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		205,67
27/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	195,08	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		195,08
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	155,68	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		155,68
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	124,74	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		124,74
28/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1211928, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.500,08	
28/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1211928, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.500,08
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10809, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	56,42	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10809, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		56,42
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10809, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	31,58	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10809, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		31,58
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10810, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS	350,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10810, SÉRIE 1, GELSON JOSE DA SILVA BARROS		350,00
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6045, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	272,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6045, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		272,00
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6046, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	255,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6046, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		255,00
			TRANSPORTE	2.545.995,81	2.545.995,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.545.995,81	2.545.995,81
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6047, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	3.480,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6047, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		3.480,00
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,60	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,60
28/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88032353968 JOEL LUIZ PEGORA	6.396,40	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88032353968 JOEL LUIZ PEGORA		6.396,40
28/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 28/08 4137 11548-7 APARECIDA F M	3.480,00	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 28/08 4137 11548-7 APARECIDA F M		3.480,00
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.783,49	
28/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.783,49
28/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.626,03	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.626,03
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.292,38	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.292,38
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA	1.750,00	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA		1.750,00
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/08 4137 5065-2 VALMIR KASBURG	1.097,00	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/08 4137 5065-2 VALMIR KASBURG		1.097,00
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	420,92	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		420,92
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	407,05	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		407,05
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	356,76	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		356,76
28/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 28/08 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	354,35	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 28/08 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		354,35
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	134,81	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		134,81
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	128,00	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		128,00
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	100,00	
28/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		100,00
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	73,84	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		73,84
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	69,00	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		69,00
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03384569105 HEMILA DYEELI MU	64,00	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03384569105 HEMILA DYEELI MU		64,00
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	64,00	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		64,00
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	30,00	
			TRANSPORTE	2.572.194,44	2.572.164,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.572.194,44	2.572.164,44
28/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		30,00
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	4,53	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		4,53
29/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10811, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	29,00	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10811, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		29,00
29/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10812, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	800,00	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10812, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		800,00
29/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10813, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	59,76	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10813, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		59,76
29/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10814, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	28,00	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10814, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		28,00
29/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10814, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	194,88	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10814, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		194,88
29/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10815, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	98,52	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10815, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		98,52
29/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10815, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	8,56	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10815, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		8,56
29/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10815, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	1.894,78	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10815, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		1.894,78
29/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10817, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	7.354,74	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10817, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		7.354,74
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 334961, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	19.532,00	
29/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 334961, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		19.532,00
29/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31522, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.074,40	
31/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31522, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.074,40
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54753, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	4.438,33	
			TRANSPORTE	2.607.760,94	2.603.322,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.607.760,94	2.603.322,61
31/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54753, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		4.438,33
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 335179, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	19.532,00	
31/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 335179, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		19.532,00
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 372774, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.541,80	
31/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 372774, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.541,80
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 692027, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1.089,64	
31/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 692027, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		1.089,64
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10818, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	32,32	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10818, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		32,32
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10819, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	99,04	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10819, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		99,04
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10819, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	103,69	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10819, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		103,69
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10820, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	242,66	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10820, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		242,66
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10821, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	140,41	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10821, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		140,41
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10821, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	1.498,05	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10821, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		1.498,05
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10822, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	398,88	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10822, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		398,88
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10822, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	619,29	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10822, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		619,29
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10823, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	90,03	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10823, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		90,03
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10824, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	16,24	
			TRANSPORTE	2.633.164,99	2.633.148,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.633.164,99	2.633.148,75
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10824, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		16,24
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10824, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	39,60	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10824, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		39,60
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10825, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	155,85	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10825, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		155,85
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10826, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	21,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10826, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		21,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10826, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	128,50	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10826, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		128,50
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10827, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	16,24	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10827, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		16,24
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10827, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	722,47	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10827, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		722,47
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10828, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	388,34	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10828, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		388,34
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10828, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	476,92	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10828, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		476,92
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10829, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	1.512,69	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10829, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		1.512,69
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10831, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	121,56	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10831, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		121,56
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10832, SÉRIE 1, SANDRA QUANZ	590,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10832, SÉRIE 1, SANDRA QUANZ		590,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10833, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	477,76	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10833, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		477,76
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10834, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	731,82	
			TRANSPORTE	2.638.547,74	2.637.815,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.638.547,74	2.637.815,92
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10834, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		731,82
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	250,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		250,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	80,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		80,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10837, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	908,30	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10837, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		908,30
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10838, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.175,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10838, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.175,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10838, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.741,80	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10838, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.741,80
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10839, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.500,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10839, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.500,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10839, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	824,70	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10839, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		824,70
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10840, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	150,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10840, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		150,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10840, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.469,65	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10840, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.469,65
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10841, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.870,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10841, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.870,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10841, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.843,07	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10841, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.843,07
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10842, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	900,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10842, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		900,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10842, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.101,45	
			TRANSPORTE	2.659.361,71	2.657.260,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.659.361,71	2.657.260,26
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10842, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.101,45
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	371,20	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		371,20
31/08/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	426,73	
31/08/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		426,73
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6048, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON	520,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6048, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON		520,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6049, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA	4.850,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6049, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA		4.850,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6050, SÉRIE 1, JOSE CARLOS CARRARA	360,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6050, SÉRIE 1, JOSE CARLOS CARRARA		360,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6051, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE	411,40	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6051, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE		411,40
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6052, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	290,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6052, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		290,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6053, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	6.745,10	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6053, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		6.745,10
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6053, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	17.784,79	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6053, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		17.784,79
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6054, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	335,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6054, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		335,00
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
31/08/2020	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 08/2020	1.903,00	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 08/2020		1.903,00
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2020	1.903,00	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2020		1.903,00
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 08/2020	209,33	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 08/2020		209,33
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2020	209,33	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2020		209,33
			TRANSPORTE	2.695.746,09	2.695.746,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.695.746,09	2.695.746,09
31/08/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 08/2020	761,20	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2020		761,20
31/08/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	38.689,15	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		38.689,15
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	12.170,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		12.170,00
31/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.707,27	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.707,27
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00921684932 EDSON BRUNETTI D	4.941,13	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00921684932 EDSON BRUNETTI D		4.941,13
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.604,64	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.604,64
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07144352000160 CEREZOLI E SA	3.200,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07144352000160 CEREZOLI E SA		3.200,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	3.130,00	
31/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		3.130,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	2.815,00	
31/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		2.815,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.614,75	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.614,75
31/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 31/08 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	1.600,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 31/08 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		1.600,00
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/08 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	1.500,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/08 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		1.500,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.391,60	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.391,60
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.224,48	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.224,48
31/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.142,90	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.142,90
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	942,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		942,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	783,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		783,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	615,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		615,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 82439168904 GILMAR DE LIMA	590,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 82439168904 GILMAR DE LIMA		590,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 82094438953 NILDES POSSANI	500,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 82094438953 NILDES POSSANI		500,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	441,10	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		441,10
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27748170134 JOSE CARLOS CARR	360,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27748170134 JOSE CARLOS CARR		360,00
31/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	338,00	
			TRANSPORTE	2.785.807,31	2.785.469,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.785.807,31	2.785.469,31
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		338,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	246,95	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		246,95
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/08 4137 5777-0 LILIANA APAREC	226,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/08 4137 5777-0 LILIANA APAREC		226,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	100,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		100,00
31/08/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	28,50	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		28,50
31/08/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 08/2020	3.345,52	
31/08/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 08/2020		3.345,52
31/08/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 08/2020	15.440,87	
31/08/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 08/2020		15.440,87
31/08/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 08/2020	2.748,10	
31/08/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 08/2020		2.748,10
31/08/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 08/2020	5.846,86	
31/08/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 08/2020		5.846,86
31/08/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 08/2020	1.495,91	
31/08/2020	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 08/2020		1.495,91
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
31/08/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
31/08/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.204,30	
31/08/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		9.204,30
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
31/08/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/08/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	428.621,14	
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		428.621,14
			TOTAL DO MÊS	3.258.727,46	3.258.727,46
01/09/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162048, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	95,93	
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162048, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		95,93
01/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 244791, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,81	
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 244791, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,81
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 335292, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	19.532,00	
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 335292, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		19.532,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10843, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	80,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10843, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		80,00
			TRANSPORTE	19.865,74	19.865,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.865,74	19.865,74
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10844, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	84,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10844, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		84,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10845, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS	24,36	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10845, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS		24,36
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10845, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS	533,60	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10845, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS		533,60
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,00
01/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 244792, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,33	
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 244792, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,33
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6055, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	80,17	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6055, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		80,17
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6055, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	132,84	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6055, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		132,84
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6056, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	2,84	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6056, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		2,84
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6056, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	130,15	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6056, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		130,15
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
01/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.892,76	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.892,76
01/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.749,69	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.749,69
01/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.493,07	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.493,07
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041414152 SERGIO PEREIRA D	1.365,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041414152 SERGIO PEREIRA D		1.365,00
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.250,00	
			TRANSPORTE	36.004,55	34.754,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.004,55	34.754,55
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.250,00
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	893,07	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		893,07
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	840,47	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		840,47
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	755,78	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		755,78
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	386,20	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		386,20
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/09 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	202,73	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/09 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		202,73
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE	180,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE		180,00
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	68,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		68,00
01/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
02/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293065, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	3.591,84	
02/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293065, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		3.591,84
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10846, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	144,79	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10846, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		144,79
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10846, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	34,22	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10846, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		34,22
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10846, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	22,10	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10846, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		22,10
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10846, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	521,95	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10846, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		521,95
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10847, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	155,36	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10847, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		155,36
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10847, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	1.566,76	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10847, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		1.566,76
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10848, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	1.199,41	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10848, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		1.199,41
			TRANSPORTE	46.572,52	46.572,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.572,52	46.572,52
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10848, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	2.823,86	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10848, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		2.823,86
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10849, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	1.160,00	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10849, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		1.160,00
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6057, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	277,80	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6057, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		277,80
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6057, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	1.072,20	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6057, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		1.072,20
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6058, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	56,21	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6058, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		56,21
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6058, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	363,79	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6058, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		363,79
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6059, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	182,82	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6059, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		182,82
02/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	5.645,09	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		5.645,09
02/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.024,83	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.024,83
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 40770478115 APARECIDA DE FAT	1.350,00	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 40770478115 APARECIDA DE FAT		1.350,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	1.160,00	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		1.160,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	793,12	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		793,12
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	639,66	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		639,66
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	490,00	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		490,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	367,07	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		367,07
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	355,00	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		355,00
02/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	347,64	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		347,64
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/09 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D	330,00	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/09 4137 8530-8 LUIZ ADRIANO D		330,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01030858152 CLEIDE DA COSTA	300,00	
			TRANSPORTE	68.333,65	68.033,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.333,65	68.033,65
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01030858152 CLEIDE DA COSTA		300,00
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/09 4137 13055-9 HELLEN S STIIR	160,00	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/09 4137 13055-9 HELLEN S STIIR		160,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	157,92	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		157,92
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	32,32	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		32,32
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	7.849,08	
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		7.849,08
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 481, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	870,91	
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 481, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		870,91
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3233, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAVA COM. DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.620,00	
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3233, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAVA COM. DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.620,00
03/09/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162214, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	120,86	
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162214, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		120,86
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10850, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	19,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10850, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		19,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10851, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	11,95	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10851, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		11,95
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10851, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	66,05	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10851, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		66,05
03/09/2020	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF Nota Fi N° 444371, SÉRIE 1, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	27.524,70	
03/09/2020	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF Nota Fi N° 444371, SÉRIE 1, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		27.524,70
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6060, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	364,38	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6060, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		364,38
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6061, SÉRIE 1, JOSE MAURICIO CARRARA	1.507,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6061, SÉRIE 1, JOSE MAURICIO CARRARA		1.507,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6062, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.131,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6062, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.131,00
			TRANSPORTE	109.768,82	109.768,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.768,82	109.768,82
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6062, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	640,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6062, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		640,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	320,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		320,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	101,74	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		101,74
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,75	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,75
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,25	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,25
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,90	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,90
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,10	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,10
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,28	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,28
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	410,00	
			TRANSPORTE	112.115,84	111.705,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.115,84	111.705,84
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		410,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,70	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,70
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	800,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		800,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,74	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,74
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,01	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,01
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 033 3075 33448150000111 AZUL COMPANHIA	61.166,00	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 033 3075 33448150000111 AZUL COMPANHIA		61.166,00
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	19.532,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		19.532,00
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	19.532,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		19.532,00
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	19.532,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		19.532,00
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.409,09	
03/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.409,09
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.561,73	
03/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.561,73
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.344,83	
03/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.344,83
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.091,97	
03/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.091,97
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.803,60	
03/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.803,60
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	9.773,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		9.773,00
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.234,28	
03/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.234,28
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	5.360,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		5.360,00
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Dividendos 237 1461 1733625160 MARCOS MATOS C	3.720,00	
			TRANSPORTE	320.305,79	316.585,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320.305,79	316.585,79
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Dividendos 237 1461 1733625160 MARCOS MATOS C		3.720,00
03/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 03/09 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE	2.880,00	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 03/09 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE		2.880,00
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	2.633,32	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		2.633,32
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	887,65	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		887,65
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/09 4137 13532-1 ASSOCIACAO P A	723,06	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/09 4137 13532-1 ASSOCIACAO P A		723,06
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	697,09	
03/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		697,09
03/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	613,30	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		613,30
03/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	330,88	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		330,88
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	284,40	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		284,40
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	272,00	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		272,00
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	195,08	
03/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		195,08
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 93342950153 SIMONE MARTINS D	112,79	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 93342950153 SIMONE MARTINS D		112,79
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 748 0812 59499583149 GERSON ANTONIO	93,70	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 748 0812 59499583149 GERSON ANTONIO		93,70
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	78,00	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		78,00
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	70,85	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		70,85
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	41,82	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		41,82
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL	32,00	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL		32,00
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32811802000178 VALTER ALVES	30,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32811802000178 VALTER ALVES		30,00
03/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
04/09/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162251, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	211,46	
04/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162251, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		211,46
04/09/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162274, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	504,77	
04/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162274, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		504,77
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10852, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	45,94	
			TRANSPORTE	331.045,40	330.999,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.045,40	330.999,46
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10852, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		45,94
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10853, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	222,40	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10853, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		222,40
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10854, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	881,36	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10854, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		881,36
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10854, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	2.275,73	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10854, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		2.275,73
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10855, SÉRIE 1, CONSELHO COM. DE SEG. PUBLICA DE ITAUBA	240,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10855, SÉRIE 1, CONSELHO COM. DE SEG. PUBLICA DE ITAUBA		240,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10856, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	70,42	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10856, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		70,42
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10856, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	332,53	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10856, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		332,53
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10857, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO	3.343,84	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10857, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO		3.343,84
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10858, SÉRIE 1, LUANA NIZA DA SILVA	566,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10858, SÉRIE 1, LUANA NIZA DA SILVA		566,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,38	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,38
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,32	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,32
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	255,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		255,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,73	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,73
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
			TRANSPORTE	339.493,11	339.458,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.493,11	339.458,11
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,58	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,58
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,21	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,21
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	586,57	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		586,57
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,28	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,28
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.681,72	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.681,72
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,97	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,97
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,01	
			TRANSPORTE	342.981,45	342.971,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.981,45	342.971,44
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,01
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,99	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,99
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	236,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		236,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	114.038,78	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		114.038,78
04/09/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 04/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	61.166,00	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 04/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		61.166,00
04/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.818,84	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.818,84
04/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.718,34	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.718,34
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04214704000118 P M N S H IMP SOBRE OURO	2.667,66	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04214704000118 P M N S H IMP SOBRE OURO		2.667,66
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04214704000118 P M N S H IMP SOBRE OURO	2.519,36	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04214704000118 P M N S H IMP SOBRE OURO		2.519,36
04/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA	2.070,81	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA		2.070,81
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00921684932 EDSON BRUNETTI D	2.003,83	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00921684932 EDSON BRUNETTI D		2.003,83
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.800,42	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.800,42
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.775,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.775,00
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	1.500,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		1.500,00
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/09 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	1.075,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/09 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		1.075,00
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	969,69	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		969,69
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/09 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN	505,85	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/09 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN		505,85
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	480,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		480,00
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	416,26	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		416,26
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/09 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	336,24	
			TRANSPORTE	558.157,52	557.821,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	558.157,52	557.821,28
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/09 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		336,24
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/09 4137 9083-2 JOSE VALDISON	287,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/09 4137 9083-2 JOSE VALDISON		287,00
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/09 4009 11823-0 EDSON CARLOS B	259,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/09 4009 11823-0 EDSON CARLOS B		259,00
04/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	256,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		256,00
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	222,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		222,00
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	161,62	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		161,62
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/09 4137 13055-9 HELLEN S STIIR	160,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/09 4137 13055-9 HELLEN S STIIR		160,00
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	130,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		130,00
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	127,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		127,00
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 98192400182 SANDRA CRISTINA	62,00	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 98192400182 SANDRA CRISTINA		62,00
04/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	48,84	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		48,84
04/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10859, SÉRIE 1, NEUSA PEREIRA DE SOUZA SA SILVA	3.052,77	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10859, SÉRIE 1, NEUSA PEREIRA DE SOUZA SA SILVA		3.052,77
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10860, SÉRIE 1, ANDREIA AP. DOS SANTOS MEDEIROS PEREIRA	60,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10860, SÉRIE 1, ANDREIA AP. DOS SANTOS MEDEIROS PEREIRA		60,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10861, SÉRIE 1, VALDECIR PIERETTO	481,40	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10861, SÉRIE 1, VALDECIR PIERETTO		481,40
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6063, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA	1.099,85	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6063, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA		1.099,85
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6063, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA	4.747,01	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6063, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA		4.747,01
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6064, SÉRIE 1, GIOVANI VIEIRA DA SILVA	539,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6064, SÉRIE 1, GIOVANI VIEIRA DA SILVA		539,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
			TRANSPORTE	570.057,01	569.857,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570.057,01	569.857,01
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,97	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,97
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,03	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,03
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,50	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,50
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
05/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14616, SÉRIE 1, FORNECEDOR TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	9.900,14	
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14616, SÉRIE 1, FORNECEDOR TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		9.900,14
			TRANSPORTE	580.614,65	580.614,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580.614,65	580.614,65
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 55109, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.499,59	
08/09/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 55109, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.499,59
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55113, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.030,22	
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55113, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.030,22
08/09/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162429, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	458,24	
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162429, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		458,24
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1151545, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	13.952,70	
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1151545, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		13.952,70
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10863, SÉRIE 1, CATARINA MENDES CORREA	2.022,66	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10863, SÉRIE 1, CATARINA MENDES CORREA		2.022,66
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10864, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	941,61	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10864, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		941,61
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10864, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	2.975,11	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10864, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		2.975,11
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10865, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	6.429,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10865, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		6.429,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10866, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	80,12	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10866, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		80,12
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10866, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	20,57	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10866, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		20,57
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10866, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	340,85	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10866, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		340,85
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 55108, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	799,78	
08/09/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 55108, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		799,78
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534442, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	8.836,47	
			TRANSPORTE	620.001,57	611.165,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	620.001,57	611.165,10
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534442, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		8.836,47
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1151546, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	7.263,14	
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1151546, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		7.263,14
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6065, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	500,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6065, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		500,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6066, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE	295,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6066, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE		295,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6067, SÉRIE 1, ANA KARLA NICASTRO	5.380,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6067, SÉRIE 1, ANA KARLA NICASTRO		5.380,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,34	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,34
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	377,66	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		377,66
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,30	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,30
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,31	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,31
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,73	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,73
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
			TRANSPORTE	634.697,05	634.697,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634.697,05	634.697,05
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,36	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,36
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	255,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		255,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,50	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,50
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
08/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	29.984,19	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		29.984,19
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI	7.250,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI		7.250,00
08/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.778,10	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.778,10
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	5.900,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		5.900,00
08/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 08/09 1779 35272-1 ANA KARLA NICA	5.380,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 08/09 1779 35272-1 ANA KARLA NICA		5.380,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	5.321,48	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		5.321,48
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	2.620,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		2.620,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.205,36	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.205,36
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01236516117 DIESSICA DE BARR	2.205,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01236516117 DIESSICA DE BARR		2.205,00
08/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.129,41	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.129,41
08/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 05/09 4137 12499-0 THIAGO DE OLIV	1.800,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 05/09 4137 12499-0 THIAGO DE OLIV		1.800,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R	1.500,00	
			TRANSPORTE	708.866,45	707.366,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708.866,45	707.366,45
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R		1.500,00
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	902,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		902,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	580,94	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		580,94
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	477,60	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		477,60
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00316744107 CRISTIANE CRISPI	470,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00316744107 CRISTIANE CRISPI		470,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	441,54	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		441,54
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/09 4137 9216-9 HEDER THIAGO D	389,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/09 4137 9216-9 HEDER THIAGO D		389,00
08/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	381,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		381,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	357,45	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		357,45
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH	315,98	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH		315,98
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/09 4137 5777-0 LILIANA APAREC	278,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/09 4137 5777-0 LILIANA APAREC		278,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	270,34	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		270,34
08/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 08/09/2020	261,00	
08/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 08/09/2020		261,00
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/09 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	90,03	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/09 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		90,03
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	70,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		70,00
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/09 4137 5777-0 LILIANA APAREC	36,50	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/09 4137 5777-0 LILIANA APAREC		36,50
08/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
08/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 08/2020	3.387,34	
08/09/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 08/2020		3.387,34
09/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534749, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.378,07	
09/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534749, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.378,07
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10867, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	100,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10867, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		100,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10868, SÉRIE 1, SIRLEI PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA	464,00	
			TRANSPORTE	722.518,74	722.054,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	722.518,74	722.054,74
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10868, SÉRIE 1, SIRLEI PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA		464,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10869, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	191,12	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10869, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		191,12
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6068, SÉRIE 1, ERLI BRAZ DA SILVA	430,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6068, SÉRIE 1, ERLI BRAZ DA SILVA		430,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6069, SÉRIE 1, ZZZZZCARMOS DIAS DE PONTES	150,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6069, SÉRIE 1, ZZZZZCARMOS DIAS DE PONTES		150,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6070, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO	354,35	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6070, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO		354,35
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
09/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	22.776,50	
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		22.776,50
09/09/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 09/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	7.151,51	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		7.151,51
09/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.717,55	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.717,55
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	5.742,20	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		5.742,20
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 24597290000160 ROMA COMERCIO	5.163,96	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 24597290000160 ROMA COMERCIO		5.163,96
			TRANSPORTE	771.576,93	771.576,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	771.576,93	771.576,93
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	4.511,89	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		4.511,89
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33171280000150 AGROPECUARIA	2.533,50	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33171280000150 AGROPECUARIA		2.533,50
09/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 09/09 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.266,00	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/09 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.266,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.251,78	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.251,78
09/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.019,79	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.019,79
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	903,43	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		903,43
09/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	900,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		900,00
09/09/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 09/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
09/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 09/09 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/09 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA	588,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA		588,00
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 09/09 4137 5239-6 MAURO BATISTA	576,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 09/09 4137 5239-6 MAURO BATISTA		576,00
09/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupança 09/09 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupança 09/09 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
09/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 09/09 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	500,00	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/09 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		500,00
09/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 09/09 4137 6876-4 ANELITA P BATI	500,00	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/09 4137 6876-4 ANELITA P BATI		500,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	482,90	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		482,90
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	457,72	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		457,72
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	448,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		448,00
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 09/09 4137 9083-2 JOSE VALDISON	440,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 09/09 4137 9083-2 JOSE VALDISON		440,00
09/09/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 09/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	330,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		330,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	250,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		250,00
			TRANSPORTE	790.795,94	790.795,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	790.795,94	790.795,94
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 35746354000164 THIAGO BONFIM MATHIAS	215,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 35746354000164 THIAGO BONFIM MATHIAS		215,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	200,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		200,00
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/09 4137 13568-2 ACACIO REIS	132,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/09 4137 13568-2 ACACIO REIS		132,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	100,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		100,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	55,84	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		55,84
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/09 4993 25627-7 REINALDO SILVA	22,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/09 4993 25627-7 REINALDO SILVA		22,00
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5114, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	424,01	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5114, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		424,01
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55022, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	6.299,56	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55022, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		6.299,56
10/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 162508, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	60,00	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 162508, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		60,00
10/09/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162508, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	906,91	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162508, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		906,91
10/09/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162519, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	256,51	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162519, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		256,51
10/09/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162529, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	562,36	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162529, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		562,36
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 280800, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	10.845,14	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 280800, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		10.845,14
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 280800, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	30.764,87	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 280800, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		30.764,87
			TRANSPORTE	841.640,14	841.640,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	841.640,14	841.640,14
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 280801, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	276,50	
10/09/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 280801, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		276,50
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 295165, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	1.727,00	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 295165, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		1.727,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10870, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	28,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10870, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		28,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10871, SÉRIE 1, DENIZE RODRIGUES BARRIM	2.892,09	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10871, SÉRIE 1, DENIZE RODRIGUES BARRIM		2.892,09
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10872, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	675,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10872, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		675,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10873, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	620,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10873, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		620,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10873, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	337,48	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10873, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		337,48
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10874, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	428,64	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10874, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		428,64
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10875, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.970,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10875, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.970,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10875, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.105,30	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10875, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.105,30
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10876, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	94,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10876, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		94,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10876, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.890,90	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10876, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.890,90
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10877, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	128,60	
			TRANSPORTE	859.813,65	859.685,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	859.813,65	859.685,05
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10877, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		128,60
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10877, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	24,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10877, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		24,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10877, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.012,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10877, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.012,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10878, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.550,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10878, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.550,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10878, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.977,98	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10878, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.977,98
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10879, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.174,80	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10879, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.174,80
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10879, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	10.614,02	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10879, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		10.614,02
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10880, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	119,98	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10880, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		119,98
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10881, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.237,20	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10881, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.237,20
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10882, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	463,04	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10882, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		463,04
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10883, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.000,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10883, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.000,00
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 255525, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA	100,44	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 255525, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA		100,44
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6071, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	170,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6071, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		170,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6072, SÉRIE 1, MARIA DO CARMO FORLIN	2.347,34	
			TRANSPORTE	895.604,45	893.257,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	895.604,45	893.257,11
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6072, SÉRIE 1, MARIA DO CARMO FORLIN		2.347,34
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6072, SÉRIE 1, MARIA DO CARMO FORLIN	4.652,66	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6072, SÉRIE 1, MARIA DO CARMO FORLIN		4.652,66
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6073, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	2.296,80	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6073, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		2.296,80
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6074, SÉRIE 1, CLEOMAR ROMEIRO RAMOS	1.045,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6074, SÉRIE 1, CLEOMAR ROMEIRO RAMOS		1.045,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	545,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		545,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,68	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,68
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,12	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,12
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
			TRANSPORTE	904.641,71	904.617,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	904.641,71	904.617,71
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 255521, SÉRIE 1, CREATIVE COPIAS LTDA	29,48	
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 255521, SÉRIE 1, CREATIVE COPIAS LTDA		29,48
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	31.230,90	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		31.230,90
10/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	25.699,68	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		25.699,68
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	11.349,89	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		11.349,89
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	7.230,60	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		7.230,60
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92954286172 MARIA DO CARMO F	7.000,00	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92954286172 MARIA DO CARMO F		7.000,00
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	5.625,61	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		5.625,61
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.750,23	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.750,23
10/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.067,33	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.067,33
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.068,80	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.068,80
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/09 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	1.638,46	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/09 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		1.638,46
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.302,46	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.302,46
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 36273350159 ADEMIR TOMELIN	1.199,00	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 36273350159 ADEMIR TOMELIN		1.199,00
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	1.063,00	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		1.063,00
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04108851000103 RAMOS E RAMOS	1.045,00	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04108851000103 RAMOS E RAMOS		1.045,00
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	981,82	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		981,82
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/09 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	908,30	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/09 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		908,30
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	852,60	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		852,60
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	720,34	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/09 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		720,34
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	600,00	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		600,00
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	361,61	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		361,61
			TRANSPORTE	1.014.366,82	1.014.366,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.014.366,82	1.014.366,82
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	303,60	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		303,60
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	262,62	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		262,62
10/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	140,33	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		140,33
10/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 10/09 1180 53292-4 JESSICA GARBIM	115,00	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 10/09 1180 53292-4 JESSICA GARBIM		115,00
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/09 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	80,00	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/09 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		80,00
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	70,00	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		70,00
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SOROCRED CRED OUT BAND	47,75	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SOROCRED CRED OUT BAND		47,75
10/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		16,00
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475973, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	8.130,23	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475973, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		8.130,23
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475973, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	1.924,64	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475973, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		1.924,64
11/09/2020	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 475974, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	294,72	
11/09/2020	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 475974, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		294,72
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 695336, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	7.419,42	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 695336, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		7.419,42
11/09/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 184877, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	184,28	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 184877, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		184,28
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10884, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	255,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10884, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		255,00
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10885, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	20,88	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10885, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		20,88
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10885, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	571,15	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10885, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		571,15
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,25	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,25
			TRANSPORTE	1.034.213,69	1.034.213,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.034.213,69	1.034.213,69
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	268,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		268,00
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475980, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	8.713,46	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475980, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		8.713,46
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475980, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	1.341,41	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475980, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		1.341,41
11/09/2020	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 475981, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	294,72	
11/09/2020	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 475981, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		294,72
11/09/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 184878, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	325,78	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 184878, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		325,78
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6075, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	270,45	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6075, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		270,45
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6076, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	60,24	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6076, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		60,24
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6076, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	4.138,59	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6076, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		4.138,59
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6077, SÉRIE 1, VALDIR BRAS DE MORAES	280,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6077, SÉRIE 1, VALDIR BRAS DE MORAES		280,00
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6078, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	12.942,79	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6078, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		12.942,79
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6079, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	44,50	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6079, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		44,50
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6080, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	211,12	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6080, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		211,12
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6080, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	10.264,11	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6080, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		10.264,11
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6081, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	592,08	
			TRANSPORTE	1.073.960,94	1.073.368,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.073.960,94	1.073.368,86
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6081, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		592,08
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6081, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	11.203,92	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6081, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		11.203,92
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,35	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,35
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,18	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,18
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,82	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,82
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,41	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,41
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,75	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,75
11/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.527,61	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.527,61
11/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Dividendos 237 0953 75561468200 ORIVALDA LUIZA	8.365,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Dividendos 237 0953 75561468200 ORIVALDA LUIZA		8.365,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89480414104 JOSE REIS BIBO	3.685,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89480414104 JOSE REIS BIBO		3.685,00
11/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.025,49	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.025,49
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01777664179 TAIANA DELLATORR	2.745,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01777664179 TAIANA DELLATORR		2.745,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	2.667,00	
11/09/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		2.667,00
11/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 11/09 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	1.360,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 11/09 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		1.360,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.164,10	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.164,10
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI	1.000,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI		1.000,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	830,57	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		830,57
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	542,24	
			TRANSPORTE	1.125.457,38	1.124.915,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.125.457,38	1.124.915,14
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		542,24
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11588121000112 PAULO BERTOLD	520,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11588121000112 PAULO BERTOLD		520,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	430,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		430,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	405,67	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		405,67
11/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/09 4137 13786-3 ROGERIO ESTEVE	214,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/09 4137 13786-3 ROGERIO ESTEVE		214,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	197,03	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		197,03
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES 07409626984 ANA CLAUDIA DA	195,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 07409626984 ANA CLAUDIA DA		195,00
11/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	155,64	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		155,64
11/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/09 4137 9083-2 JOSE VALDISON	130,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/09 4137 9083-2 JOSE VALDISON		130,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA	120,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA		120,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	26,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		26,00
12/09/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162618, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	185,58	
12/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162618, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		185,58
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10886, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	139,00	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10886, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		139,00
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,95	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,95
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,05	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,05
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,00	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,00
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	600,00	
			TRANSPORTE	1.129.140,30	1.128.540,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.129.140,30	1.128.540,30
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		600,00
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	850,00	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		850,00
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,24	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,24
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,56	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,56
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,76	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,76
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,24	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,24
12/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	238,00	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		238,00
14/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3310, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAVA COM. DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	150,00	
14/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3310, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAVA COM. DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		150,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10887, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	826,69	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10887, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		826,69
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10887, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	19,95	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10887, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		19,95
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10887, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	4.743,03	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10887, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		4.743,03
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10888, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	206,07	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10888, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		206,07
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10888, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	57,72	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10888, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		57,72
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10888, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	194,17	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10888, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		194,17
			TRANSPORTE	1.136.536,73	1.136.536,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.136.536,73	1.136.536,73
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10889, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	157,82	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10889, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		157,82
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10890, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	326,74	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10890, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		326,74
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10890, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	66,29	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10890, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		66,29
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10890, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	122,89	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10890, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		122,89
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10891, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	515,57	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10891, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		515,57
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10891, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	20,94	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10891, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		20,94
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10891, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	3.079,41	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10891, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		3.079,41
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10892, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	541,23	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10892, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		541,23
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10892, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	16,25	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10892, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		16,25
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10892, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	3.324,91	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10892, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		3.324,91
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10893, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	272,68	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10893, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		272,68
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10894, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	15,42	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10894, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		15,42
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10894, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	920,05	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10894, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		920,05
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10895, SÉRIE 1, ADELAR REGINATTO	4.920,02	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10895, SÉRIE 1, ADELAR REGINATTO		4.920,02
			TRANSPORTE	1.150.836,95	1.150.836,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.150.836,95	1.150.836,95
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10896, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	297,83	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10896, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		297,83
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10896, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	4.764,51	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10896, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		4.764,51
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10897, SÉRIE 1, JOSE NILTON DA SILVA	155,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10897, SÉRIE 1, JOSE NILTON DA SILVA		155,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	340,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		340,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6082, SÉRIE 1, LORIVALDO SOARES	17,40	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6082, SÉRIE 1, LORIVALDO SOARES		17,40
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6082, SÉRIE 1, LORIVALDO SOARES	676,67	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6082, SÉRIE 1, LORIVALDO SOARES		676,67
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6083, SÉRIE 1, JOAQUIM AILTON DE OLIVEIRA	2.100,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6083, SÉRIE 1, JOAQUIM AILTON DE OLIVEIRA		2.100,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6084, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,94	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6084, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,94
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	74,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		74,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,97	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,97
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6086, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	348,99	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6086, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		348,99
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6087, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	148,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6087, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		148,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6088, SÉRIE 1, OZEIAS ALBERTO	280,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6088, SÉRIE 1, OZEIAS ALBERTO		280,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6089, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	159,52	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6089, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		159,52
			TRANSPORTE	1.160.237,78	1.160.237,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.160.237,78	1.160.237,78
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6089, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	2.210,48	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6089, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		2.210,48
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6090, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	125,28	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6090, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		125,28
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6091, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	66,06	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6091, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		66,06
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6091, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	285,14	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6091, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		285,14
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6092, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2.450,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6092, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2.450,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,88	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,88
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	273,12	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		273,12
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,54	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,54
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,69	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,69
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,31	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,31
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	46.421,09	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		46.421,09
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V	33.330,00	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V		33.330,00
14/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado	12.000,00	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado		12.000,00
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	5.062,34	
			TRANSPORTE	1.262.843,71	1.257.781,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.262.843,71	1.257.781,37
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		5.062,34
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	4.500,00	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		4.500,00
14/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.377,64	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.377,64
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.009,54	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.009,54
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.817,27	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.817,27
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.152,17	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.152,17
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.081,57	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.081,57
14/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.078,32	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.078,32
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	738,71	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		738,71
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	665,00	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		665,00
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	495,98	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		495,98
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06901888112 MATEUS PLACIDO D	340,00	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06901888112 MATEUS PLACIDO D		340,00
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/09 4009 11823-0 EDSON CARLOS B	195,00	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/09 4009 11823-0 EDSON CARLOS B		195,00
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/09 4137 13055-9 HELLEN S STIIR	160,00	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/09 4137 13055-9 HELLEN S STIIR		160,00
14/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 14/09 1779 1210-6 APARECIDO SIDN	150,00	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 14/09 1779 1210-6 APARECIDO SIDN		150,00
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	137,35	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		137,35
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	REEMBOLSO POS SICREDI	93,00	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REEMBOLSO POS SICREDI		93,00
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	65,00	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		65,00
14/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5564, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	3.780,00	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5564, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		3.780,00
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65059, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.148,00	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65059, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.148,00
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164688, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.365,46	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164688, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.365,46
			TRANSPORTE	1.292.198,22	1.292.198,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.292.198,22	1.292.198,22
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 337009, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	20.672,00	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 337009, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		20.672,00
15/09/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3865487, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	422,00	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3865487, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		422,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10898, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	8.572,69	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10898, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		8.572,69
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10898, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	125,50	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10898, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		125,50
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10898, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	11.634,22	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10898, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		11.634,22
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10899, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	196,90	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10899, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		196,90
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10899, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.367,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10899, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.367,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10900, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	740,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10900, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		740,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10900, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.276,15	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10900, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.276,15
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10901, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	707,52	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10901, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		707,52
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10902, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	12.150,10	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10902, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		12.150,10
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10903, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	10.695,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10903, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		10.695,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10903, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	8.952,70	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10903, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		8.952,70
			TRANSPORTE	1.375.710,00	1.375.710,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.375.710,00	1.375.710,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10904, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.116,98	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10904, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.116,98
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10904, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.485,75	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10904, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.485,75
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10905, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA	42,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10905, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA		42,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10906, SÉRIE 1, JONAS FERREIRA DA SILVA	909,94	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10906, SÉRIE 1, JONAS FERREIRA DA SILVA		909,94
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10908, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	10.747,50	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10908, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		10.747,50
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 84856, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA	5.132,87	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 84856, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA		5.132,87
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 337146, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	20.672,00	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 337146, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		20.672,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,82	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,82
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,18	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,18
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	219,66	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		219,66
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,34	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,34
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
			TRANSPORTE	1.422.464,04	1.422.441,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.422.464,04	1.422.441,04
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,82	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,82
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,18	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,18
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	283,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		283,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,00
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03813733122 RAFAEL CARVALHO	51.274,00	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03813733122 RAFAEL CARVALHO		51.274,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	27.598,85	
15/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.598,85
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	6.800,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		6.800,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.645,34	
15/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.645,34
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.893,01	
15/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.893,01
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	3.947,50	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		3.947,50
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.499,16	
15/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.499,16
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/09 4137 30300-3 NILSON CAIRES	3.330,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/09 4137 30300-3 NILSON CAIRES		3.330,00
15/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.133,44	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.133,44
15/09/2020	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.452,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.452,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.174,15	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.174,15
15/09/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	1.981,53	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		1.981,53
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	1.722,12	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		1.722,12
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.613,93	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.613,93
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06133907924 EDERSON OELKE	1.500,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06133907924 EDERSON OELKE		1.500,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.145,98	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.145,98
15/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.011,21	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.011,21
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.550.713,18	1.549.713,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.550.713,18	1.549.713,18
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG		1.000,00
15/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	485,73	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		485,73
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH	375,49	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH		375,49
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/09 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	273,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/09 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		273,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	264,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		264,00
15/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	213,01	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		213,01
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	202,85	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		202,85
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10953880000174 MARIA A DA SI	150,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10953880000174 MARIA A DA SI		150,00
15/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	132,99	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		132,99
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	62,35	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		62,35
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	38,19	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		38,19
15/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe Cobrança referente 14/09/2020	13,20	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe Cobrança referente 14/09/2020		13,20
15/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
15/09/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.809,40	
15/09/2020	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.809,40
15/09/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	81,53	
15/09/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		81,53
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23147, SÉRIE 0, FORNECEDOR CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	4.935,00	
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23147, SÉRIE 0, FORNECEDOR CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA		4.935,00
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65111, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.108,00	
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65111, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.108,00
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65159, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.156,00	
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65159, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.156,00
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65171, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.172,00	
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65171, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.172,00
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 283315, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	988,83	
			TRANSPORTE	1.564.176,25	1.563.187,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.564.176,25	1.563.187,42
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 283315, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		988,83
16/09/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 185218, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	221,44	
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 185218, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		221,44
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10909, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	324,48	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10909, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		324,48
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10909, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	885,67	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10909, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		885,67
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10910, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	3.570,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10910, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		3.570,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10911, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	218,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10911, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		218,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6093, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	59,08	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6093, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		59,08
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6093, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	8.556,52	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6093, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		8.556,52
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6094, SÉRIE 1, VALDECIR PRADO	4.350,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6094, SÉRIE 1, VALDECIR PRADO		4.350,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	378,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		378,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	162,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		162,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
			TRANSPORTE	1.583.293,44	1.583.123,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.583.293,44	1.583.123,44
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	193,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		193,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	29.984,77	
16/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.984,77
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	22.776,83	
16/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.776,83
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	22.018,50	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		22.018,50
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.672,00	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.672,00
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	13.870,01	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		13.870,01
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	13.870,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		13.870,00
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	13.870,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		13.870,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	13.500,00	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		13.500,00
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.852,70	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.852,70
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.852,70	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.852,70
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.852,70	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.852,70
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.852,68	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.852,68
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.320,16	
16/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.320,16
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI	3.675,00	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI		3.675,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.157,84	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.157,84
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.116,56	
16/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.116,56
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00756761174 RENATO BARBOSA D	1.100,00	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00756761174 RENATO BARBOSA D		1.100,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.046,00	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.046,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.043,52	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.043,52
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	906,00	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		906,00
16/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	865,17	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		865,17
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 72256087204 IDEGLANHA RAMOS	715,00	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 72256087204 IDEGLANHA RAMOS		715,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	510,42	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		510,42
			TRANSPORTE	1.804.915,00	1.804.915,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.804.915,00	1.804.915,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	390,00	
16/09/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		390,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	326,00	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		326,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	199,11	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		199,11
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	147,12	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		147,12
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	146,45	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		146,45
16/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	87,33	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		87,33
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	45,00	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		45,00
16/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65289, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.144,00	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65289, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.144,00
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 697740, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	8.746,60	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 697740, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		8.746,60
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10912, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA	203,20	
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10912, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA		203,20
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10913, SÉRIE 1, SUZILENE PEREIRA CARVALHO	690,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10913, SÉRIE 1, SUZILENE PEREIRA CARVALHO		690,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10914, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO	345,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10914, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO		345,00
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 337385, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	20.672,00	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 337385, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		20.672,00
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394494, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	23.125,89	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394494, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		23.125,89
17/09/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4769, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	210,00	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4769, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		210,00
17/09/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 185322, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	641,17	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 185322, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		641,17
			TRANSPORTE	1.862.038,37	1.862.038,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.862.038,37	1.862.038,37
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6095, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	125,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6095, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		125,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6096, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	303,60	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6096, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		303,60
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6096, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	156,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6096, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		156,00
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 6097, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA	139,72	
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 6097, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA		139,72
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 6097, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA	65,66	
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 6097, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA		65,66
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6098, SÉRIE 1, MARIA DIAS RODRIGUES	800,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6098, SÉRIE 1, MARIA DIAS RODRIGUES		800,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6099, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI	3,73	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6099, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI		3,73
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6099, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI	15.436,27	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6099, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI		15.436,27
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,34	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,34
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,66	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,66
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,52	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,52
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,48	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,48
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
			TRANSPORTE	1.879.359,35	1.879.345,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.879.359,35	1.879.345,35
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
17/09/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172	15.854,49	
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172		15.854,49
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	9.744,00	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		9.744,00
17/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 17/09 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	4.198,83	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 17/09 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		4.198,83
17/09/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -8109	3.435,14	
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -8109		3.435,14
17/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.037,90	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.037,90
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.526,48	
17/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.526,48
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.657,00	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.657,00
17/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.265,25	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.265,25
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.106,00	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.106,00
17/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 17/09 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	929,00	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 17/09 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		929,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	886,67	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		886,67
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	800,00	
17/09/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		800,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00360932118 PABLO DIEGO KOLA	770,00	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00360932118 PABLO DIEGO KOLA		770,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 23178698000135 LAUERMANN PRE	690,00	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 23178698000135 LAUERMANN PRE		690,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CORBAN DINHEIRO 85149934100 85149934100	620,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CORBAN DINHEIRO 85149934100 85149934100		620,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	271,60	
			TRANSPORTE	1.927.398,71	1.927.127,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.927.398,71	1.927.127,11
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		271,60
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	214,53	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		214,53
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06120554181 RENAN BARBOSA SI	100,00	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06120554181 RENAN BARBOSA SI		100,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P	92,00	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P		92,00
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 17/09 4009 11823-0 EDSON CARLOS B	38,00	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 17/09 4009 11823-0 EDSON CARLOS B		38,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	9,72	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		9,72
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.065,48	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.065,48
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29574, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	5.176,51	
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29574, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		5.176,51
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65339, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.140,00	
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65339, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.140,00
18/09/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162922, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	147,88	
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162922, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		147,88
18/09/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 18703, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M	244,90	
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 18703, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M		244,90
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10915, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER	16,24	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10915, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER		16,24
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10915, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER	954,93	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10915, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER		954,93
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10916, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER	266,80	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10916, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER		266,80
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10917, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO DA SILVA	186,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10917, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO DA SILVA		186,00
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29584, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	1.468,32	
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29584, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		1.468,32
			TRANSPORTE	1.939.520,02	1.939.520,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.939.520,02	1.939.520,02
18/09/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 18713, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M	53,50	
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 18713, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M		53,50
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6100, SÉRIE 1, DELZUITE ROSA DE SOUZA SOARES	365,40	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6100, SÉRIE 1, DELZUITE ROSA DE SOUZA SOARES		365,40
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	153,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		153,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,65	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,65
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,40	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,40
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,60	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,60
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,27	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,27
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,73	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,73
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	522,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		522,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,52	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,52
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,48	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,48
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,50	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,50
			TRANSPORTE	1.941.113,07	1.941.113,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.941.113,07	1.941.113,07
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,96	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,96
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,20	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,20
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	433,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		433,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/09 4137 8313-5 TOXA COM P S M	4.700,00	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/09 4137 8313-5 TOXA COM P S M		4.700,00
18/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.623,09	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.623,09
18/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.350,56	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.350,56
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.462,86	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.462,86
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	833,68	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		833,68
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	500,75	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		500,75
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI	400,00	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI		400,00
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	291,66	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		291,66
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	237,17	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		237,17
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A	210,00	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A		210,00
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	165,32	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		165,32
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	159,12	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		159,12
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25361526000128 COMAGRILL PAU	100,00	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25361526000128 COMAGRILL PAU		100,00
19/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10918, SÉRIE 1, COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	270,28	
19/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10918, SÉRIE 1, COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		270,28
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10919, SÉRIE 1, GHETA VISTORIAS, INS E RECUPERACOES	9,00	
			TRANSPORTE	1.960.153,72	1.960.144,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.960.153,72	1.960.144,72
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10919, SÉRIE 1, GHETA VISTORIAS, INS E RECUPERACOES		9,00
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10919, SÉRIE 1, GHETA VISTORIAS, INS E RECUPERACOES	131,04	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10919, SÉRIE 1, GHETA VISTORIAS, INS E RECUPERACOES		131,04
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10920, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS	43,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10920, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS		43,00
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10921, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO DA SILVA	160,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10921, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO DA SILVA		160,00
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10922, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS	170,78	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10922, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS		170,78
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10922, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS	39,88	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10922, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS		39,88
19/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 6101, SÉRIE 1, COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	135,14	
19/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 6101, SÉRIE 1, COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		135,14
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6102, SÉRIE 1, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS LIMA	32,99	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6102, SÉRIE 1, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS LIMA		32,99
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6102, SÉRIE 1, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS LIMA	3.157,01	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6102, SÉRIE 1, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS LIMA		3.157,01
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,88	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,88
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,12	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,12
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,68	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,68
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,53	
			TRANSPORTE	1.964.457,77	1.964.452,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.964.457,77	1.964.452,24
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,53
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,47	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,47
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,60	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,60
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,51	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,51
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,49	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,49
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,75	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,75
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,66	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,66
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	376,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		376,00
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,43	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,43
19/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,57	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,57
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65478, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.077,60	
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65478, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.077,60
21/09/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163021, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	387,02	
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163021, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		387,02
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 337778, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	20.672,00	
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 337778, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		20.672,00
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13871986, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9.946,12	
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13871986, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		9.946,12
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13871986, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.597,40	
			TRANSPORTE	1.999.047,39	1.997.449,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.999.047,39	1.997.449,99
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13871986, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.597,40
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10923, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	111,36	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10923, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		111,36
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10923, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	717,60	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10923, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		717,60
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10924, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	314,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10924, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		314,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10925, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.600,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10925, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.600,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10926, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.398,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10926, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.398,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10926, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	850,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10926, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		850,00
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 337775, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	20.672,00	
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 337775, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		20.672,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6103, SÉRIE 1, ILIDIO DA SILVA MORAIS NETO	713,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6103, SÉRIE 1, ILIDIO DA SILVA MORAIS NETO		713,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6104, SÉRIE 1, VALDECIR PRADO	56,97	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6104, SÉRIE 1, VALDECIR PRADO		56,97
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6104, SÉRIE 1, VALDECIR PRADO	871,85	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6104, SÉRIE 1, VALDECIR PRADO		871,85
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6105, SÉRIE 1, JOZIAS ROSA DE SOUZA	156,93	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6105, SÉRIE 1, JOZIAS ROSA DE SOUZA		156,93
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6105, SÉRIE 1, JOZIAS ROSA DE SOUZA	363,07	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6105, SÉRIE 1, JOZIAS ROSA DE SOUZA		363,07
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6106, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	2,83	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6106, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		2,83
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6106, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	32,17	
			TRANSPORTE	2.027.907,17	2.027.875,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.027.907,17	2.027.875,00
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6106, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		32,17
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6108, SÉRIE 1, ERLI BRAZ DA SILVA	2.761,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6108, SÉRIE 1, ERLI BRAZ DA SILVA		2.761,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6109, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	4.600,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6109, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		4.600,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	22.057,38	
21/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.057,38
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	19.072,00	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		19.072,00
21/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	7.440,11	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		7.440,11
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.047,97	
21/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.047,97
21/09/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	5.625,00	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		5.625,00
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02201367183 MICHAELLI KATHER	3.400,00	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02201367183 MICHAELLI KATHER		3.400,00
21/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.477,28	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.477,28
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 21/09 4137 8313-5 TOXA COM P S M	2.350,00	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 21/09 4137 8313-5 TOXA COM P S M		2.350,00
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.233,88	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.233,88
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.164,91	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.164,91
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.259,39	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.259,39
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.102,11	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.102,11
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.102,10	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.102,10
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.102,10	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.102,10
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.102,10	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.102,10
			TRANSPORTE	2.115.048,50	2.115.048,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.115.048,50	2.115.048,50
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	1.051,39	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		1.051,39
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	851,22	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		851,22
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	583,95	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		583,95
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	533,00	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		533,00
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	500,00	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		500,00
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	427,54	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		427,54
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 21/09 4137 12968-2 MARIA A BERNAR	410,00	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 21/09 4137 12968-2 MARIA A BERNAR		410,00
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	374,00	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		374,00
21/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 21/09/2020	261,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 21/09/2020		261,00
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA	246,00	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA		246,00
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02826412116 ROSANA BATISTA D	175,00	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02826412116 ROSANA BATISTA D		175,00
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 21/09 4137 5777-0 LILIANA APAREC	148,00	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 21/09 4137 5777-0 LILIANA APAREC		148,00
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03686724170 RENATO APARECIDO	90,00	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03686724170 RENATO APARECIDO		90,00
21/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	26,68	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		26,68
21/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65564, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.116,00	
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65564, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.116,00
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10927, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	750,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10927, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		750,00
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6110, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	3.500,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6110, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		3.500,00
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6111, SÉRIE 1, REGEANE LERMEN	1.819,71	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6111, SÉRIE 1, REGEANE LERMEN		1.819,71
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6112, SÉRIE 1, AGNALDO PINHO NOGUEIRA	2.400,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6112, SÉRIE 1, AGNALDO PINHO NOGUEIRA		2.400,00
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	173,67	
			TRANSPORTE	2.130.488,66	2.130.314,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.130.488,66	2.130.314,99
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		173,67
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	186,33	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		186,33
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,83	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,83
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	356,17	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		356,17
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,06	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,06
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,90	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,90
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,88	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,88
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	31.407,55	
22/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.407,55
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	20.672,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		20.672,00
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.672,00	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.672,00
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.672,00	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.672,00
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 756 4598 035642294000130 F V DECORACOE	10.981,20	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 756 4598 035642294000130 F V DECORACOE		10.981,20
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 70494158000140 COMPENSADOS S	10.497,69	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 70494158000140 COMPENSADOS S		10.497,69
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.480,06	
22/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.480,06
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.057,76	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.057,76
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	6.768,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		6.768,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32895933120 ALAIR CAMILA CAR	3.400,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32895933120 ALAIR CAMILA CAR		3.400,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	3.225,38	
			TRANSPORTE	2.274.382,47	2.271.157,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.274.382,47	2.271.157,09
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		3.225,38
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.545,69	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.545,69
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	623-DOC-FORNEC/HON 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA	2.500,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	623-DOC-FORNEC/HON 104 2086 7359807000164 TOP TERRAPLENA		2.500,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 48793965168 AGNALDO PINHO NO	2.400,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 48793965168 AGNALDO PINHO NO		2.400,00
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	800,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		800,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA	770,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA		770,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 36273350159 ADEMIR TOMELIN	750,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 36273350159 ADEMIR TOMELIN		750,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI	730,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI		730,00
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	619,03	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		619,03
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	588,50	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		588,50
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 22/09 4270 23736-1 TELES P M CONS	540,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 22/09 4270 23736-1 TELES P M CONS		540,00
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 22/09 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	425,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 22/09 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		425,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	390,00	
22/09/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		390,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	312,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		312,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO	260,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04948708000120 NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO		260,00
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 22/09 4137 5777-0 LILIANA APAREC	258,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 22/09 4137 5777-0 LILIANA APAREC		258,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	247,01	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		247,01
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO	149,50	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Pagamento de Fornecedores 237 6046 4948708000120 NADAI LOCACAO		149,50
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 22/09 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	122,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 22/09 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		122,00
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	623-DOC-Crédito em Conta Corrente 237 1610 36678455886 RENAN DOS SANT	100,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	623-DOC-Crédito em Conta Corrente 237 1610 36678455886 RENAN DOS SANT		100,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH	96,78	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH		96,78
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	75,67	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		75,67
			TRANSPORTE	2.289.061,65	2.289.061,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.289.061,65	2.289.061,65
22/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 338227, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	20.672,00	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 338227, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		20.672,00
23/09/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 185980, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	205,25	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 185980, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		205,25
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10928, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	83,75	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10928, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		83,75
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10929, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	70,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10929, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		70,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6113, SÉRIE 1, VEGUENIR LEMES DA SILVA	180,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6113, SÉRIE 1, VEGUENIR LEMES DA SILVA		180,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6114, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	51,88	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6114, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		51,88
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6115, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	78,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6115, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		78,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6116, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	222,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6116, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		222,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6116, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	156,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6116, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		156,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6117, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.290,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6117, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.290,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6118, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	192,12	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6118, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		192,12
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6118, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	7,70	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6118, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		7,70
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6118, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	7.009,67	
			TRANSPORTE	2.319.281,52	2.312.271,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.319.281,52	2.312.271,85
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6118, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		7.009,67
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6120, SÉRIE 1, DIEGO MORELLO EPP	3.500,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6120, SÉRIE 1, DIEGO MORELLO EPP		3.500,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,43	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,43
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,57	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,57
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	500,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		500,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6119, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA	30.470,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6119, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA		30.470,00
23/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	44.638,67	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		44.638,67
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 34613475000175 ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA	30.470,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 34613475000175 ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA		30.470,00
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	20.672,00	
23/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		20.672,00
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	7.936,00	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		7.936,00
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO INFIBRA S A	4.403,57	
23/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO INFIBRA S A		4.403,57
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79735207168 LUCINEIA SCRIPCH	4.000,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79735207168 LUCINEIA SCRIPCH		4.000,00
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 34443126104 MAURO AUGUSTO OLIVEIRA	3.500,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 34443126104 MAURO AUGUSTO OLIVEIRA		3.500,00
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO INFIBRA S A	3.120,39	
23/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO INFIBRA S A		3.120,39
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO INFIBRA S A	3.120,39	
23/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO INFIBRA S A		3.120,39
			TRANSPORTE	2.476.194,54	2.476.194,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.476.194,54	2.476.194,54
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO INFIBRA S A	3.120,39	
23/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO INFIBRA S A		3.120,39
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO INFIBRA S A	3.120,39	
23/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO INFIBRA S A		3.120,39
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO INFIBRA S A	3.120,39	
23/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO INFIBRA S A		3.120,39
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO INFIBRA S A	3.120,37	
23/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO INFIBRA S A		3.120,37
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 01964735190 EMANUELE MARCIA FARIAS	2.060,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 01964735190 EMANUELE MARCIA FARIAS		2.060,00
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.681,83	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.681,83
23/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.096,94	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.096,94
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	900,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		900,00
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91269539191 EDIELSON DOS SAN	809,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91269539191 EDIELSON DOS SAN		809,00
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	492,05	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		492,05
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/09 4137 13568-2 ACACIO REIS	260,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/09 4137 13568-2 ACACIO REIS		260,00
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	168,77	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		168,77
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01969551143 ERITON LUCIO DE	143,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01969551143 ERITON LUCIO DE		143,00
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	139,95	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		139,95
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	125,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		125,00
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	93,61	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		93,61
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	73,92	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		73,92
23/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
23/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,17	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,17
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.027,90	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.027,90
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.007,48	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.007,48
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.905,90	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.905,90
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1123327, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	5.872,85	
24/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1123327, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		5.872,85
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10930, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	1.001,73	
			TRANSPORTE	2.509.544,47	2.508.542,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.509.544,47	2.508.542,74
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10930, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		1.001,73
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10931, SÉRIE 1, RAIMAR ISER	2.490,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10931, SÉRIE 1, RAIMAR ISER		2.490,00
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 338240, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	20.672,00	
24/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 338240, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		20.672,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6121, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	5.579,70	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6121, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		5.579,70
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6122, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	1.050,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6122, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		1.050,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,60	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,60
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,40	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,40
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,37	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,37
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,63	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,63
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,11	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,11
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,89	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,89
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
			TRANSPORTE	2.539.816,17	2.539.816,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.539.816,17	2.539.816,17
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	215,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		215,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	386,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		386,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
24/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.312,37	
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.312,37
24/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	13.749,50	
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		13.749,50
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	6.350,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		6.350,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00862052939 JUREMA ROSA MART	4.478,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00862052939 JUREMA ROSA MART		4.478,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04050948176 VANESSA DA SILVA	3.400,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04050948176 VANESSA DA SILVA		3.400,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.000,00	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.000,00
24/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.608,92	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.608,92
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R	1.500,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R		1.500,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON	1.280,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON		1.280,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.257,67	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.257,67
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	677,88	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		677,88
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	595,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		595,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91198828072 SANDRA QUANZ	595,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91198828072 SANDRA QUANZ		595,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04050948176 VANESSA DA SILVA	400,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04050948176 VANESSA DA SILVA		400,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05764013151 ALESSANDRA APARE	350,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05764013151 ALESSANDRA APARE		350,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	317,09	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		317,09
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	230,28	
			TRANSPORTE	2.596.583,88	2.596.353,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.596.583,88	2.596.353,60
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		230,28
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	177,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		177,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	176,22	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		176,22
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 19363762000180 V M J BATISTA	168,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 19363762000180 V M J BATISTA		168,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	108,23	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		108,23
24/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	85,28	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		85,28
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH	70,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH		70,00
24/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.889,70	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.889,70
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.881,73	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.881,73
25/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 44622, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	4.469,86	
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 44622, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		4.469,86
25/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55402, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	673,65	
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55402, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		673,65
25/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65894, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.140,80	
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65894, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.140,80
25/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65895, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.184,80	
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65895, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.184,80
25/09/2020	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 132134, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	132,00	
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 132134, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		132,00
25/09/2020	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221004, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.100,15	
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221004, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.100,15
25/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55396, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	449,10	
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55396, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		449,10
			TRANSPORTE	2.629.294,90	2.629.294,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.629.294,90	2.629.294,90
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6123, SÉRIE 1, MICHELANGELO DAL PAI SANDRI	2.326,20	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6123, SÉRIE 1, MICHELANGELO DAL PAI SANDRI		2.326,20
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,00
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,19	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,19
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	224,81	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		224,81
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,52	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,52
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	197,48	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		197,48
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.672,00	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.672,00
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.373,64	
25/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.373,64
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.893,25	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.893,25
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.630,00	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.630,00
25/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.143,83	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.143,83
			TRANSPORTE	2.668.513,82	2.668.513,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.668.513,82	2.668.513,82
25/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 25/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	2.100,00	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 25/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		2.100,00
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.923,75	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.923,75
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32928930000104 TELES PIRES M	1.380,92	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32928930000104 TELES PIRES M		1.380,92
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 25/09 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	1.018,17	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 25/09 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		1.018,17
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	687,16	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		687,16
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02951989156 PAULO DE MEIRA	588,00	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02951989156 PAULO DE MEIRA		588,00
25/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	485,51	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		485,51
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	184,96	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		184,96
25/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	143,26	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		143,26
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 25/09 4009 11823-0 EDSON CARLOS B	112,00	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 25/09 4009 11823-0 EDSON CARLOS B		112,00
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	94,00	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		94,00
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	59,76	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		59,76
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	57,07	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		57,07
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	35,00	
25/09/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		35,00
25/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,79	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,79
26/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10932, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS	68,00	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10932, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS		68,00
26/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6124, SÉRIE 1, PAULO DE MEIRA	355,00	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6124, SÉRIE 1, PAULO DE MEIRA		355,00
26/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6125, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	12,67	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6125, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		12,67
26/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6125, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	54,33	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6125, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		54,33
26/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
			TRANSPORTE	2.677.944,17	2.677.944,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.677.944,17	2.677.944,17
26/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,67	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,67
26/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
26/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,00	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,00
26/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
26/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	633,00	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		633,00
26/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
28/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66060, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.119,20	
28/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66060, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.119,20
28/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 283369, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	204,95	
28/09/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 283369, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		204,95
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10933, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	55,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10933, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		55,00
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6126, SÉRIE 1, TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	210,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6126, SÉRIE 1, TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		210,00
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6127, SÉRIE 1, MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	255,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6127, SÉRIE 1, MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		255,00
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6128, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,80	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6128, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,80
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6129, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,99	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6129, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,99
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6129, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	38,91	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6129, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		38,91
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6130, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	111,31	
			TRANSPORTE	2.681.024,00	2.680.912,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.681.024,00	2.680.912,69
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6130, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		111,31
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6130, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	2.383,69	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6130, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		2.383,69
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6131, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	1.229,52	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6131, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		1.229,52
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6132, SÉRIE 1, TRIANGULO ELETROMECANICA LTD	18,56	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6132, SÉRIE 1, TRIANGULO ELETROMECANICA LTD		18,56
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6133, SÉRIE 1, IRENE COPERTINO DE OLIVEIRA	2.300,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6133, SÉRIE 1, IRENE COPERTINO DE OLIVEIRA		2.300,00
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6134, SÉRIE 1, ALEXANDRE LEMES DA SILVA	335,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6134, SÉRIE 1, ALEXANDRE LEMES DA SILVA		335,00
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6135, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	12,65	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6135, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		12,65
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6135, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	37,35	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6135, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		37,35
28/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.672,00	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.672,00
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.641,24	
28/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.641,24
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.350,68	
28/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.350,68
28/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.771,87	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.771,87
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	3.600,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		3.600,00
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.851,71	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.851,71
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.716,52	
28/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.716,52
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.409,24	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.409,24
28/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 237 1263 31692690000110 MELQUISEDEQUE	1.335,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 237 1263 31692690000110 MELQUISEDEQUE		1.335,00
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	430,36	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		430,36
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	422,01	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		422,01
28/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	294,49	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		294,49
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	249,21	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		249,21
			TRANSPORTE	2.737.085,10	2.737.085,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.737.085,10	2.737.085,10
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	222,88	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		222,88
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 01193741106 CIRLENE ALVES FERREIRA	184,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 01193741106 CIRLENE ALVES FERREIRA		184,00
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	182,03	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		182,03
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 19603622915 DEMEVAL LEMES DA	125,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 19603622915 DEMEVAL LEMES DA		125,00
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02826412116 ROSANA BATISTA D	110,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02826412116 ROSANA BATISTA D		110,00
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55652, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	1.728,40	
29/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55652, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		1.728,40
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10934, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	278,88	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10934, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		278,88
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10935, SÉRIE 1, ADRIANO CAMILO DE CARVALHO	597,18	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10935, SÉRIE 1, ADRIANO CAMILO DE CARVALHO		597,18
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10936, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.600,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10936, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.600,00
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10937, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	149,84	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10937, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		149,84
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10938, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	21,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10938, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		21,00
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10939, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	16,24	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10939, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		16,24
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10939, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	57,43	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10939, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		57,43
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10940, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	84,84	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10940, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		84,84
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10940, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	155,66	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10940, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		155,66
			TRANSPORTE	2.744.598,48	2.744.598,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.744.598,48	2.744.598,48
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10941, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	81,30	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10941, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		81,30
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10941, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	395,29	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10941, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		395,29
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10942, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	16,24	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10942, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		16,24
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10942, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA	745,26	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10942, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIO LTDA		745,26
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10943, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	64,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10943, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		64,00
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10943, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	2.996,73	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10943, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		2.996,73
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10944, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	33,23	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10944, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		33,23
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10944, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	55,68	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10944, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		55,68
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10944, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	569,72	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10944, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		569,72
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10945, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	1.045,33	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10945, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		1.045,33
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10945, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	8,25	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10945, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		8,25
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10945, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	362,83	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10945, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		362,83
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10945, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	4.415,59	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10945, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		4.415,59
			TRANSPORTE	2.755.387,93	2.755.387,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.755.387,93	2.755.387,93
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10946, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	1.147,50	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10946, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		1.147,50
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10947, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	262,19	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10947, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		262,19
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10947, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	3.478,41	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10947, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		3.478,41
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10948, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	1.357,20	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10948, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		1.357,20
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10949, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	418,86	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10949, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		418,86
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10950, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL P. DEUS NA TERRA	970,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10950, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL P. DEUS NA TERRA		970,00
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10951, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL P. DEUS NA TERRA	900,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10951, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL P. DEUS NA TERRA		900,00
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,08	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,08
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,92	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,92
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6136, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	75,40	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6136, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		75,40
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6136, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	1.270,75	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6136, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		1.270,75
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6137, SÉRIE 1, TRIANGULO ELETROMECANICA LTD	34,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6137, SÉRIE 1, TRIANGULO ELETROMECANICA LTD		34,00
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6138, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	2,07	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6138, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		2,07
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6138, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	487,93	
			TRANSPORTE	2.765.976,24	2.765.488,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.765.976,24	2.765.488,31
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6138, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		487,93
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6139, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	4.303,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6139, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		4.303,00
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	171,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		171,00
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,60	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,60
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,40	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,40
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,77	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,77
29/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.738,52	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.738,52
29/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	7.499,57	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		7.499,57
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.600,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.600,00
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/09 4137 7426-8 CARLOS ALBERTO	4.324,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/09 4137 7426-8 CARLOS ALBERTO		4.324,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	3.155,59	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		3.155,59
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	2.940,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		2.940,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	2.500,00	
29/09/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		2.500,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R	2.100,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R		2.100,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.926,30	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.926,30
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	1.780,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		1.780,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.752,08	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.752,08
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 23178698000135 LAUERMANN PRE	1.200,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 23178698000135 LAUERMANN PRE		1.200,00
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	1.147,50	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		1.147,50
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22367289000114 JULIO CESAR D	720,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22367289000114 JULIO CESAR D		720,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 45808546249 EDSON LAERTE CAS	256,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 45808546249 EDSON LAERTE CAS		256,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	149,50	
			TRANSPORTE	2.825.296,07	2.825.146,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.825.296,07	2.825.146,57
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		149,50
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	120,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		120,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	80,34	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		80,34
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP	80,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP		80,00
29/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
29/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.870,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.870,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.850,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.850,00
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66205, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.157,60	
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66205, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.157,60
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66208, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.172,00	
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66208, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.172,00
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117467, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	100,65	
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117467, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		100,65
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117476, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	5.546,53	
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117476, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		5.546,53
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117476, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	6.086,41	
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117476, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		6.086,41
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 299633, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	2.699,97	
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 299633, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		2.699,97
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 221438, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.100,15	
30/09/2020	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	REMESSAS REF NOTA N° 221438, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.100,15
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10952, SÉRIE 1, DARCI DOS SANT0S ALMEIDA	362,04	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10952, SÉRIE 1, DARCI DOS SANT0S ALMEIDA		362,04
			TRANSPORTE	2.866.533,05	2.866.533,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.866.533,05	2.866.533,05
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10953, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	56,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10953, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		56,00
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10953, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	1,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10953, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		1,00
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10954, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	48,72	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10954, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		48,72
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10954, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	27,84	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10954, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		27,84
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10954, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA	142,69	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10954, SÉRIE 1, GRANTEL ENGENHARIA LTDA		142,69
30/09/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	127,87	
30/09/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		127,87
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6140, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	325,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6140, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		325,00
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6141, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	100,14	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6141, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		100,14
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6141, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	189,86	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6141, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		189,86
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6142, SÉRIE 1, ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	1.300,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6142, SÉRIE 1, ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		1.300,00
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6143, SÉRIE 1, ROGERIO ANTONIO IVO LEITE	3.500,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6143, SÉRIE 1, ROGERIO ANTONIO IVO LEITE		3.500,00
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,40	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,40
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,60	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,60
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
			TRANSPORTE	2.872.478,17	2.872.473,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.872.478,17	2.872.473,17
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
30/09/2020	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 09/2020	1.903,00	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 09/2020		1.903,00
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2020	1.903,00	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2020		1.903,00
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 09/2020	209,33	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 09/2020		209,33
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2020	209,33	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2020		209,33
30/09/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 09/2020	761,20	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2020		761,20
30/09/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.139,50	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.139,50
30/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	7.238,67	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		7.238,67
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/09 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	5.832,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/09 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		5.832,00
30/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.712,09	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.712,09
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	3.705,30	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		3.705,30
30/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 30/09 1779 26688-4 CASANOVA MAT C	3.500,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 30/09 1779 26688-4 CASANOVA MAT C		3.500,00
30/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 30/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	3.500,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 30/09 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		3.500,00
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.470,08	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.470,08
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.912,66	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.912,66
30/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	830-DEP ONLINE TAA 30/09 15:22 CATEDRAL	1.160,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-DEP ONLINE TAA 30/09 15:22 CATEDRAL		1.160,00
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00793402450 ANGELA PATRICIA	1.070,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00793402450 ANGELA PATRICIA		1.070,00
30/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 30/09 4137 12499-0 THIAGO DE OLIV	1.000,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 30/09 4137 12499-0 THIAGO DE OLIV		1.000,00
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	790,76	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		790,76
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	718,37	
			TRANSPORTE	2.931.348,96	2.930.630,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.931.348,96	2.930.630,59
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		718,37
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	503,92	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		503,92
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96519452149 ROGERIO ANTONIO	500,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96519452149 ROGERIO ANTONIO		500,00
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/09 4137 5848-3 CAM MUNICIPAL	418,86	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/09 4137 5848-3 CAM MUNICIPAL		418,86
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92563260191 FLAVIO FERNANDES	400,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92563260191 FLAVIO FERNANDES		400,00
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	200,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		200,00
30/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	125,28	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		125,28
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	95,91	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		95,91
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP	93,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP		93,00
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/09 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	73,67	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/09 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		73,67
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR	42,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR		42,00
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	21,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		21,00
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04297763141 DEIVID LENO VIEI	18,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04297763141 DEIVID LENO VIEI		18,00
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/09 4009 18693-7 TATIELLE N SAN	16,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/09 4009 18693-7 TATIELLE N SAN		16,00
30/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	375-Impostos DARF - 411.725.581-91 -1070	10,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 411.725.581-91 -1070		10,00
30/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	375-Impostos DARF - 411.725.581-91 -1070	10,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 411.725.581-91 -1070		10,00
30/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	375-Impostos DARF - 838.477.581-87 -1070	10,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 838.477.581-87 -1070		10,00
30/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	375-Impostos DARF - 838.477.581-87 -1070	10,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 838.477.581-87 -1070		10,00
30/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	375-Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	4,71	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		4,71
30/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	375-Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	4,71	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		4,71
30/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	375-Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	4,71	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		4,71
30/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	375-Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	4,71	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		4,71
30/09/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
30/09/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 09/2020	2.947,31	
30/09/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 09/2020		2.947,31
			TRANSPORTE	2.936.864,25	2.936.864,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.936.864,25	2.936.864,25
30/09/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 09/2020	13.602,96	
30/09/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 09/2020		13.602,96
30/09/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	21.478,60	
30/09/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.478,60
30/09/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	14.838,44	
30/09/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.838,44
30/09/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 09/2020	1.248,51	
30/09/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 09/2020		1.248,51
30/09/2020	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 09/2020	3.020,51	
30/09/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 09/2020		3.020,51
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
30/09/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
30/09/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.204,30	
30/09/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		9.204,30
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
30/09/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
30/09/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	334.040,74	
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		334.040,74
			TOTAL DO MÊS	3.339.914,31	3.339.914,31
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66310, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.150,40	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66310, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.150,40
01/10/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163513, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	237,20	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163513, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		237,20
01/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 265644, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	220,81	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 265644, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		220,81
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284239, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.625,34	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284239, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.625,34
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284239, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.136,31	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284239, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.136,31
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 284240, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	224,10	
01/10/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 284240, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		224,10
			TRANSPORTE	6.594,16	6.594,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.594,16	6.594,16
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 579069, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	6.983,42	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 579069, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		6.983,42
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10955, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.743,35	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10955, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.743,35
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10955, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.678,36	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10955, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.678,36
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10956, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	12,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10956, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		12,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10957, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	27,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10957, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		27,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10957, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	239,88	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10957, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		239,88
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10958, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	331,20	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10958, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		331,20
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10958, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	290,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10958, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		290,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10958, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.629,10	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10958, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.629,10
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10959, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	36,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10959, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		36,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10960, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	539,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10960, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		539,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10960, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.151,70	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10960, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.151,70
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10961, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	470,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10961, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		470,00
			TRANSPORTE	25.725,17	25.725,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.725,17	25.725,17
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10961, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	8.107,21	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10961, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		8.107,21
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10962, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.027,90	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10962, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.027,90
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10962, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.054,60	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10962, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.054,60
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10963, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	850,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10963, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		850,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10963, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.583,47	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10963, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.583,47
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10964, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.000,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10964, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.000,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10964, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.927,58	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10964, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.927,58
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10965, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	190,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10965, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		190,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10965, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.013,15	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10965, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.013,15
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10966, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	156,01	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10966, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		156,01
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10967, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.018,75	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10967, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.018,75
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10967, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.715,12	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10967, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.715,12
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10968, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	382,28	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10968, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		382,28
			TRANSPORTE	56.751,24	56.751,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.751,24	56.751,24
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10968, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	600,61	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10968, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		600,61
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10969, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	460,26	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10969, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		460,26
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10970, SÉRIE 1, ADELAR REGINATTO	12.208,15	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10970, SÉRIE 1, ADELAR REGINATTO		12.208,15
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	25.305,95	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		25.305,95
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	11.811,75	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		11.811,75
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10972, SÉRIE 1, ELISEI AGUSTINI	298,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10972, SÉRIE 1, ELISEI AGUSTINI		298,00
01/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 265645, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	221,33	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 265645, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		221,33
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6144, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	316,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6144, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		316,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6145, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	19,45	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6145, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		19,45
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6145, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	2.400,11	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6145, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		2.400,11
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6146, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	236,65	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6146, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		236,65
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6146, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	286,60	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6146, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		286,60
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6147, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	337,30	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6147, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		337,30
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6147, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.166,95	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6147, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.166,95
			TRANSPORTE	112.420,35	112.420,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.420,35	112.420,35
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6148, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	661,85	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6148, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		661,85
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6149, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	87,22	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6149, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		87,22
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,52	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,52
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,48	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,48
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,51	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,51
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	539,89	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		539,89
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	45.649,21	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		45.649,21
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	26.211,60	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		26.211,60
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	19.800,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		19.800,00
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	13.678,03	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		13.678,03
01/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	5.748,45	
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		5.748,45
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	5.164,60	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		5.164,60
01/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.898,94	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.898,94
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	2.419,56	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		2.419,56
01/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	2.296,80	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		2.296,80
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.860,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.860,00
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/10 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.365,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/10 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.365,00
			TRANSPORTE	243.030,01	243.030,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.030,01	243.030,01
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.324,44	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.324,44
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/10 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	1.237,20	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/10 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		1.237,20
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	674,10	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		674,10
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02328743102 MARCIA RODRIGUES	600,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02328743102 MARCIA RODRIGUES		600,00
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/10 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	548,62	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/10 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		548,62
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 82094438953 NILDES POSSANI	470,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 82094438953 NILDES POSSANI		470,00
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	390,58	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		390,58
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/10 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	325,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/10 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		325,00
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	308,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		308,00
01/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	222,77	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		222,77
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 43222064172 IZABEL CRISTINA	156,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 43222064172 IZABEL CRISTINA		156,00
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	104,40	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		104,40
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	100,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		100,00
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	46,68	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		46,68
01/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	35,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		35,00
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	22,25	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		22,25
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66422, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.080,00	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66422, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.080,00
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66423, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.080,00	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66423, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.080,00
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118524, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	1.088,26	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118524, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		1.088,26
02/10/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163556, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	403,72	
			TRANSPORTE	253.247,03	252.843,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.247,03	252.843,31
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163556, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		403,72
02/10/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163559, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	196,63	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163559, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		196,63
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1761590, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	379,80	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1761590, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		379,80
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1761590, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	2.533,49	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1761590, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		2.533,49
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1761591, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	21.796,12	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1761591, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		21.796,12
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1761592, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	711,73	
02/10/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1761592, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		711,73
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10973, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	698,57	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10973, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		698,57
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10973, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	4.139,43	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10973, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		4.139,43
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10974, SÉRIE 1, DENIZE RODRIGUES BARRIM	188,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10974, SÉRIE 1, DENIZE RODRIGUES BARRIM		188,00
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6150, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	1.285,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6150, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		1.285,00
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6151, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	349,39	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6151, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		349,39
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6151, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	1.565,61	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6151, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		1.565,61
			TRANSPORTE	287.090,80	287.090,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	287.090,80	287.090,80
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6152, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	90,77	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6152, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		90,77
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6152, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	28,03	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6152, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		28,03
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,19	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,19
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,81	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,81
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	24.327,69	
02/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.327,69
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03989217000326 ACOFER INDUST	20.232,15	
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03989217000326 ACOFER INDUST		20.232,15
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-TRANSF ENVIADA 02/10 1917 14055-4 MADEMARI INDUS	16.254,80	
02/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	470-TRANSF ENVIADA 02/10 1917 14055-4 MADEMARI INDUS		16.254,80
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-TRANSF ENVIADA 02/10 1917 14055-4 MADEMARI INDUS	15.236,25	
02/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	470-TRANSF ENVIADA 02/10 1917 14055-4 MADEMARI INDUS		15.236,25
02/10/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	500-FCO Amortização	11.850,58	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	500-FCO Amortização		11.850,58
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	10.000,00	
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		10.000,00
02/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 02/10 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	7.000,00	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 02/10 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		7.000,00
02/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.338,91	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.338,91
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.505,00	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.505,00
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.065,33	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.065,33
02/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	834,46	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		834,46
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	755,01	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		755,01
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	560,00	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		560,00
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	412,05	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		412,05
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/10 4137 12968-2 MARIA A BERNAR	410,00	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/10 4137 12968-2 MARIA A BERNAR		410,00
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	390,00	
02/10/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		390,00
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	379,40	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		379,40
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-Aq. Receb. Estorno Amortização	236,30	
			TRANSPORTE	402.074,53	401.838,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.074,53	401.838,23
02/10/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	900-Aq. Receb. Estorno Amortização		236,30
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	224,87	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		224,87
02/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	182,82	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		182,82
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	161,30	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		161,30
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	135,00	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		135,00
02/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
02/10/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB	11.614,28	
02/10/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB		11.614,28
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10975, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	426,50	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10975, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		426,50
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10975, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	263,90	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10975, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		263,90
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10976, SÉRIE 1, ASSIS APARECIDO DE PAULA CAMPOS	490,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10976, SÉRIE 1, ASSIS APARECIDO DE PAULA CAMPOS		490,00
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6153, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	195,56	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6153, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		195,56
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,00
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
			TRANSPORTE	416.246,26	416.246,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	416.246,26	416.246,26
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
03/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7783, SÉRIE 1, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.853,00	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7783, SÉRIE 1, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.853,00
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 132689, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	132,00	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 132689, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		132,00
05/10/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163654, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	9,79	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163654, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		9,79
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 708277, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	12.087,18	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 708277, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		12.087,18
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10977, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	175,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10977, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		175,00
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6154, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA	263,66	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6154, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA		263,66
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6154, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA	3.486,34	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6154, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA		3.486,34
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6155, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	19,92	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6155, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		19,92
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6155, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	433,08	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6155, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		433,08
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6156, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	125,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6156, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		125,00
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6157, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	773,60	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6157, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		773,60
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6158, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	2.864,80	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6158, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		2.864,80
			TRANSPORTE	438.595,63	438.595,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	438.595,63	438.595,63
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	275,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		275,00
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
05/10/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 05/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	9.547,67	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 05/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		9.547,67
05/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	8.605,08	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		8.605,08
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 05931752986 CLOVIS FERREIRA	6.400,00	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 05931752986 CLOVIS FERREIRA		6.400,00
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS	2.644,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS		2.644,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.107,64	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.107,64
05/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.939,89	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.939,89
05/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 05/10 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.266,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 05/10 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.266,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.044,71	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.044,71
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 06133907924 EDERSON OELKE	900,00	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 06133907924 EDERSON OELKE		900,00
05/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	885,50	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		885,50
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	810,92	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		810,92
05/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	753,62	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		753,62
05/10/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 05/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 05/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
05/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 05/10 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 05/10 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER 47501260982 CARLOS ALBERTO	663,78	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER 47501260982 CARLOS ALBERTO		663,78
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupança 05/10 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupança 05/10 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
05/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 05/10 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	500,00	
			TRANSPORTE	478.937,44	478.437,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	478.937,44	478.437,44
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 05/10 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		500,00
05/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 05/10 4137 6876-4 ANELITA P BATI	500,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 05/10 4137 6876-4 ANELITA P BATI		500,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	500,00	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		500,00
05/10/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	500-FCO Amortização	496,99	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	500-FCO Amortização		496,99
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-Aq. Receb. Estorno Amortização	494,47	
05/10/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	900-Aq. Receb. Estorno Amortização		494,47
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC	390,00	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC		390,00
05/10/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 05/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 05/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 47397993168 PEDRO PAES DE CA	320,00	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 47397993168 PEDRO PAES DE CA		320,00
05/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/10/2020	261,00	
05/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/10/2020		261,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	255,61	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		255,61
05/10/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	500-FCO Amortização- JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO	238,81	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	500-FCO Amortização- JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO		238,81
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	198,04	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		198,04
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	170,00	
05/10/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		170,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	112,00	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		112,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	57,00	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		57,00
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/10 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	48,00	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/10 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		48,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03783083192 LILIANE OLIVEIRA	30,00	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03783083192 LILIANE OLIVEIRA		30,00
05/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
05/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,79	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,79
05/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 09/2020	3.387,34	
05/10/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 09/2020		3.387,34
05/10/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB	2,52	
05/10/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB		2,52
06/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 10771450, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	109,92	
			TRANSPORTE	486.875,22	486.765,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	486.875,22	486.765,30
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10771450, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		109,92
06/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10777052, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	155,64	
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10777052, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		155,64
06/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10777053, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	186,95	
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10777053, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		186,95
06/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10777054, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	80,25	
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10777054, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		80,25
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66730, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.140,80	
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66730, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.140,80
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10978, SÉRIE 1, PAULO CESAR FARIAS	298,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10978, SÉRIE 1, PAULO CESAR FARIAS		298,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10979, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	2,70	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10979, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		2,70
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10979, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	320,21	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10979, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		320,21
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10980, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	52,22	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10980, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		52,22
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10980, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	347,26	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10980, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		347,26
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10981, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	193,60	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10981, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		193,60
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10981, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	430,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10981, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		430,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10982, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	418,57	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10982, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		418,57
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10982, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	168,11	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10982, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		168,11
			TRANSPORTE	490.669,53	490.669,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490.669,53	490.669,53
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10983, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	329,91	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10983, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		329,91
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10983, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	22,70	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10983, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		22,70
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10983, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.212,44	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10983, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.212,44
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10984, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	511,61	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10984, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		511,61
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10984, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	44,17	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10984, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		44,17
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10984, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	2.602,04	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10984, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		2.602,04
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10985, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	341,56	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10985, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		341,56
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10985, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	10.437,17	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10985, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		10.437,17
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6159, SÉRIE 1, GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.	240,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6159, SÉRIE 1, GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.		240,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6160, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	68,13	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6160, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		68,13
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6160, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	31,87	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6160, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		31,87
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6161, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA	155,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6161, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA		155,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6162, SÉRIE 1, KLEBERSON DA SILVA	1.465,02	
			TRANSPORTE	508.279,15	506.814,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	508.279,15	506.814,13
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6162, SÉRIE 1, KLEBERSON DA SILVA		1.465,02
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6163, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	290,80	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6163, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		290,80
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6163, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	1.829,20	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6163, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		1.829,20
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6164, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.704,45	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6164, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.704,45
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,44	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,44
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,06	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,06
06/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.137,87	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.137,87
06/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	470-Transferência enviada 06/10 4137 12713-2 CARTORIO 1 O C	7.524,80	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 06/10 4137 12713-2 CARTORIO 1 O C		7.524,80
06/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.344,68	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.344,68
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84371250149 SALETE SANTOS RO	2.198,00	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84371250149 SALETE SANTOS RO		2.198,00
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.177,95	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.177,95
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.879,63	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.879,63
06/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 06/10 1492 960-1 MARCO A MOSCON	1.465,02	
			TRANSPORTE	539.228,05	537.763,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539.228,05	537.763,03
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 06/10 1492 960-1 MARCO A MOSCON		1.465,02
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.064,79	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.064,79
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 06/10 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	623,60	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 06/10 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		623,60
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	490,00	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		490,00
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01777664179 TAIANA DELLATORR	436,00	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01777664179 TAIANA DELLATORR		436,00
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	351,31	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		351,31
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03766239180 JESUEL PRADO	265,00	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03766239180 JESUEL PRADO		265,00
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	830-Depósito Online TAA 06/10 15:03 SOP-ALENCASTRO	204,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/10 15:03 SOP-ALENCASTRO		204,00
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	202,18	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		202,18
06/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	184,29	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		184,29
06/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 06/10 1180 53292-4 JESSICA GARBIM	111,68	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 06/10 1180 53292-4 JESSICA GARBIM		111,68
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	73,01	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		73,01
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 284962, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	14,97	
07/10/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 284962, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		14,97
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284963, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	361,94	
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284963, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		361,94
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284963, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	753,89	
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284963, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		753,89
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 302109, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	8.574,72	
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 302109, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		8.574,72
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 345176, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	2.553,04	
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 345176, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		2.553,04
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 345334, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	5.119,53	
			TRANSPORTE	560.612,00	555.492,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560.612,00	555.492,47
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 345334, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		5.119,53
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 345334, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	256,22	
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 345334, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		256,22
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10986, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	407,83	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10986, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		407,83
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10986, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	1.872,17	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10986, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		1.872,17
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 340055, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	20.672,00	
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 340055, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		20.672,00
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 340065, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	20.672,00	
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 340065, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		20.672,00
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6165, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2,76	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6165, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2,76
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6165, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	418,76	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6165, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		418,76
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6166, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	100,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6166, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		100,00
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6167, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	9,40	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6167, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		9,40
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6167, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	94,88	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6167, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		94,88
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6168, SÉRIE 1, TREVISOL & CIA LTDA	174,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6168, SÉRIE 1, TREVISOL & CIA LTDA		174,00
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6169, SÉRIE 1, ADEMIR SIMONI	59,24	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6169, SÉRIE 1, ADEMIR SIMONI		59,24
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6169, SÉRIE 1, ADEMIR SIMONI	490,93	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6169, SÉRIE 1, ADEMIR SIMONI		490,93
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6170, SÉRIE 1, RAFAEL DOS SANTOS NETO	227,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6170, SÉRIE 1, RAFAEL DOS SANTOS NETO		227,00
			TRANSPORTE	606.069,19	606.069,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	606.069,19	606.069,19
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,69	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,69
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	325,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		325,00
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,29	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,29
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	339,71	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		339,71
07/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	24.806,83	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		24.806,83
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE	8.164,00	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE		8.164,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	6.500,00	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		6.500,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	4.047,22	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		4.047,22
07/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 07/10 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	3.700,00	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 07/10 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		3.700,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.457,09	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.457,09
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	3.024,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		3.024,00
07/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.702,18	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.702,18
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.173,65	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.173,65
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	935,66	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		935,66
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	680,20	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		680,20
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	560,00	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		560,00
			TRANSPORTE	667.799,71	667.799,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	667.799,71	667.799,71
07/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	463,04	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		463,04
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 06133907924 EDERSON OELKE	320,00	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 06133907924 EDERSON OELKE		320,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	286,38	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		286,38
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA	260,00	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA		260,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	182,06	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		182,06
07/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	163,82	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		163,82
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91269539191 EDIELSON DOS SAN	108,00	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91269539191 EDIELSON DOS SAN		108,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	64,82	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		64,82
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	55,33	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		55,33
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 75462311168 MONICA ALVES FER	32,00	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 75462311168 MONICA ALVES FER		32,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI	15,00	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI		15,00
07/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	5,29	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		5,29
07/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 550, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA	101.274,00	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 550, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA		101.274,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 631, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	9.329,64	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 631, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		9.329,64
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117885, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	2.079,44	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117885, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		2.079,44
08/10/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163788, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	28,75	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163788, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		28,75
08/10/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163793, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	228,50	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163793, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		228,50
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166848, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.038,54	
			TRANSPORTE	783.739,61	782.701,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	783.739,61	782.701,07
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166848, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.038,54
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166848, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	7.227,60	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166848, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		7.227,60
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 340308, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	20.672,00	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 340308, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		20.672,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1765371, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	1.566,45	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1765371, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		1.566,45
08/10/2020	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1765372, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	80,00	
08/10/2020	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1765372, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		80,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10987, SÉRIE 1, APARECIDA DA SILVA SANCHES	192,56	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10987, SÉRIE 1, APARECIDA DA SILVA SANCHES		192,56
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10987, SÉRIE 1, APARECIDA DA SILVA SANCHES	733,70	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10987, SÉRIE 1, APARECIDA DA SILVA SANCHES		733,70
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10988, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	2.370,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10988, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		2.370,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10989, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DA MADUREIRA	3.241,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10989, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DA MADUREIRA		3.241,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10990, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.206,37	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10990, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.206,37
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10990, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	219,60	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10990, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		219,60
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10990, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	750,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10990, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		750,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10991, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	450,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10991, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		450,00
			TRANSPORTE	822.448,89	822.448,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	822.448,89	822.448,89
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10992, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	79,80	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10992, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		79,80
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10992, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.045,40	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10992, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.045,40
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10993, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.610,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10993, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.610,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10994, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.500,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10994, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.500,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10995, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	450,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10995, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		450,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10996, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	720,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10996, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		720,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10996, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	609,55	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10996, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		609,55
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10997, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.508,60	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10997, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.508,60
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 303730, SÉRIE 1, LPS COMPANY LTDA	8.574,72	
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 303730, SÉRIE 1, LPS COMPANY LTDA		8.574,72
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6171, SÉRIE 1, ALTAIR FRANCISCO TENORIO	419,46	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6171, SÉRIE 1, ALTAIR FRANCISCO TENORIO		419,46
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6172, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	60,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6172, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		60,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6173, SÉRIE 1, NIVALDO DO PRADO	1.580,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6173, SÉRIE 1, NIVALDO DO PRADO		1.580,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6174, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	8,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6174, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		8,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6174, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	249,00	
			TRANSPORTE	847.863,42	847.614,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	847.863,42	847.614,42
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6174, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		249,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6175, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	1.850,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6175, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		1.850,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,77	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,77
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,23	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,23
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,10	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,10
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,40	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,40
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
08/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.218,94	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.218,94
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22715096291 APARECIDA FERREI	3.241,00	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22715096291 APARECIDA FERREI		3.241,00
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.946,15	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.946,15
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/10 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	2.370,00	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/10 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		2.370,00
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.496,81	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.496,81
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.132,69	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.132,69
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.000,00	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.000,00
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	645,70	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		645,70
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	369,94	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		369,94
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/10 4137 13521-6 R SOARES DA SI	365,00	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/10 4137 13521-6 R SOARES DA SI		365,00
			TRANSPORTE	870.956,15	870.956,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	870.956,15	870.956,15
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32301744000132 MAYARA FERNAN	257,81	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32301744000132 MAYARA FERNAN		257,81
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	148,59	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		148,59
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	107,28	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		107,28
08/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	73,60	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		73,60
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30245, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	2.108,11	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30245, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		2.108,11
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30246, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	6.941,41	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30246, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		6.941,41
09/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 19018, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M	205,86	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 19018, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M		205,86
09/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 19019, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M	444,40	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 19019, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M		444,40
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10998, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	28,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10998, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		28,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10999, SÉRIE 1, COMERCINDO TOMELIN	54,93	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10999, SÉRIE 1, COMERCINDO TOMELIN		54,93
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10999, SÉRIE 1, COMERCINDO TOMELIN	160,07	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10999, SÉRIE 1, COMERCINDO TOMELIN		160,07
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	950,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		950,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.126,36	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.126,36
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.881,73	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.881,73
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.632,60	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.632,60
			TRANSPORTE	890.076,90	890.076,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	890.076,90	890.076,90
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11002, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.697,33	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11002, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.697,33
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11003, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	990,95	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11003, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		990,95
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11003, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.887,72	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11003, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.887,72
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11004, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	584,12	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11004, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		584,12
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11004, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	8.677,73	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11004, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		8.677,73
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30247, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	1.235,27	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30247, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		1.235,27
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30248, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	8.235,80	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30248, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		8.235,80
09/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 19020, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M	125,96	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 19020, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M		125,96
09/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 19021, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M	567,55	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 19021, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M		567,55
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6176, SÉRIE 1, ANGELITA DE MENEZES NUNES	508,59	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6176, SÉRIE 1, ANGELITA DE MENEZES NUNES		508,59
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6176, SÉRIE 1, ANGELITA DE MENEZES NUNES	6,96	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6176, SÉRIE 1, ANGELITA DE MENEZES NUNES		6,96
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6176, SÉRIE 1, ANGELITA DE MENEZES NUNES	4.484,75	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6176, SÉRIE 1, ANGELITA DE MENEZES NUNES		4.484,75
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6177, SÉRIE 1, PAULO DA SILVA RODRIGUES	590,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6177, SÉRIE 1, PAULO DA SILVA RODRIGUES		590,00
			TRANSPORTE	923.669,63	923.669,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	923.669,63	923.669,63
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6178, SÉRIE 1, RAIMUNDO DE SOUZA SOARES	145,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6178, SÉRIE 1, RAIMUNDO DE SOUZA SOARES		145,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	465,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		465,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,52	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,52
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,48	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,48
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
			TRANSPORTE	925.290,13	925.190,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	925.290,13	925.190,13
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 48H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.802,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 48H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.802,00
09/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.295,26	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.295,26
09/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	5.769,74	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		5.769,74
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	3.939,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		3.939,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.047,08	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.047,08
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	990,21	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		990,21
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	814,34	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		814,34
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	520,03	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		520,03
09/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	507,55	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		507,55
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	376,91	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		376,91
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH	346,00	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH		346,00
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/10 4137 13521-6 R SOARES DA SI	275,00	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/10 4137 13521-6 R SOARES DA SI		275,00
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/10 4009 11823-0 EDSON CARLOS B	169,00	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/10 4009 11823-0 EDSON CARLOS B		169,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	149,37	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		149,37
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	112,32	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		112,32
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC	110,00	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC		110,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.719,60	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.719,60
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.719,60	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.719,60
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.664,61	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.664,61
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.653,28	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.653,28
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.650,24	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.650,24
			TRANSPORTE	966.941,27	966.941,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	966.941,27	966.941,27
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.610,80	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.610,80
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.542,38	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.542,38
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.542,38	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.542,38
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.537,90	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.537,90
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.518,44	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.518,44
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.500,00	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.500,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.474,20	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.474,20
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.461,60	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.461,60
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.461,60	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.461,60
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.433,80	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.433,80
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.395,80	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.395,80
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.386,80	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.386,80
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.380,64	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.380,64
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.369,90	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.369,90
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6179, SÉRIE 1, RUI FRANCISCO DE ALMEIDA	260,00	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6179, SÉRIE 1, RUI FRANCISCO DE ALMEIDA		260,00
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,00	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,00
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,50	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,50
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
			TRANSPORTE	988.002,01	987.957,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	988.002,01	987.957,01
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,65	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,65
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,35	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,35
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,40	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,40
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,83	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,83
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,17	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,17
10/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 206542, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	3.304,68	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 206542, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA		3.304,68
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 206542, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	572,16	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 206542, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA		572,16
13/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 187836, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	165,42	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 187836, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		165,42
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 340683, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.584,00	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 340683, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.584,00
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11005, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	34,80	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11005, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		34,80
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11005, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	22,69	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11005, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		22,69
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11006, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.537,90	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11006, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.537,90
			TRANSPORTE	1.015.449,06	1.015.449,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015.449,06	1.015.449,06
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11008, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	11,45	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11008, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		11,45
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11008, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	8.156,55	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11008, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		8.156,55
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6180, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	17,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6180, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		17,00
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6181, SÉRIE 1, DANIEL PEREIRA DOS REIS	20,03	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6181, SÉRIE 1, DANIEL PEREIRA DOS REIS		20,03
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6181, SÉRIE 1, DANIEL PEREIRA DOS REIS	339,97	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6181, SÉRIE 1, DANIEL PEREIRA DOS REIS		339,97
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6182, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.440,13	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6182, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.440,13
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6182, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.045,87	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6182, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.045,87
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6183, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	155,56	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6183, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		155,56
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6183, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	326,43	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6183, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		326,43
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6184, SÉRIE 1, JUVERSINO JESUS DA SILVA	3.710,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6184, SÉRIE 1, JUVERSINO JESUS DA SILVA		3.710,00
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6185, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	15,98	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6185, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		15,98
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6185, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	743,27	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6185, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		743,27
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6186, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	81,09	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6186, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		81,09
			TRANSPORTE	1.031.512,39	1.031.512,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.031.512,39	1.031.512,39
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6186, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	326,13	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6186, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		326,13
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,03	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,03
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	163,97	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		163,97
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
13/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	23.560,62	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		23.560,62
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.672,00	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.672,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	9.900,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		9.900,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	7.814,57	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		7.814,57
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	5.695,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		5.695,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	4.640,85	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		4.640,85
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	3.550,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		3.550,00
13/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.533,54	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.533,54
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.839,12	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.839,12
13/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.864,95	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.864,95
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.285,90	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.285,90
13/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.225,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.225,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.106,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.106,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	950,16	
			TRANSPORTE	1.120.990,23	1.120.040,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.120.990,23	1.120.040,07
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		950,16
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	867,28	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		867,28
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22715096291 APARECIDA FERREI	862,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22715096291 APARECIDA FERREI		862,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	761,50	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		761,50
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER	550,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER		550,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE	376,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE		376,00
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 13/10 4137 7078-5 MAICON SCAPINE	300,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 13/10 4137 7078-5 MAICON SCAPINE		300,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	271,57	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		271,57
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10463894000100 RAUBER MOTORE	222,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10463894000100 RAUBER MOTORE		222,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS	219,49	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44103085304 MARIA DA PAZ DOS		219,49
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	165,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		165,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03686724170 RENATO APARECIDO	90,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03686724170 RENATO APARECIDO		90,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SOROCRED CRED OUT BAND	47,75	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SOROCRED CRED OUT BAND		47,75
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	31,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		31,00
13/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	16,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		16,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.358,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.358,00
14/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 10914825, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	26,69	
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 10914825, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		26,69
14/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 10914826, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	62,43	
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 10914826, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		62,43
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 8352, SÉRIE 1, FORNECEDOR OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS	6.728,05	
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 8352, SÉRIE 1, FORNECEDOR OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS		6.728,05
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56133, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	19.984,73	
			TRANSPORTE	1.153.929,72	1.133.944,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.153.929,72	1.133.944,99
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56133, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		19.984,73
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11009, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	188,22	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11009, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		188,22
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11009, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	834,10	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11009, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		834,10
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11010, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	66,09	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11010, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		66,09
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11010, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	8,66	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11010, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		8,66
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11010, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	1.495,25	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11010, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		1.495,25
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11011, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.363,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11011, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.363,00
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11011, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	15.405,27	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11011, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		15.405,27
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11012, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	17,40	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11012, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		17,40
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11012, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.729,12	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11012, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.729,12
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11013, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.249,03	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11013, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.249,03
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11014, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	249,50	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11014, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		249,50
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11014, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.843,95	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11014, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.843,95
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11015, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	40,00	
			TRANSPORTE	1.187.419,31	1.187.379,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.187.419,31	1.187.379,31
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11015, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		40,00
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11015, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	269,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11015, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		269,00
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11016, SÉRIE 1, VALCIR DONATO	13.800,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11016, SÉRIE 1, VALCIR DONATO		13.800,00
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,92	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,92
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	531,12	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		531,12
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6187, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	100,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6187, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		100,00
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6188, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	389,27	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6188, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		389,27
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	205,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		205,00
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,44	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,44
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,56	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,56
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,64	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,64
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03813733122 RAFAEL CARVALHO	50.000,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03813733122 RAFAEL CARVALHO		50.000,00
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.584,00	
			TRANSPORTE	1.274.719,26	1.253.135,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.274.719,26	1.253.135,26
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.584,00
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.672,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.672,00
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.672,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.672,00
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.739,63	
14/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.739,63
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.597,12	
14/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.597,12
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.140,36	
14/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.140,36
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.314,04	
14/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.314,04
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84192690187 CLAUDIO MARIO FO	13.100,00	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84192690187 CLAUDIO MARIO FO		13.100,00
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado	12.000,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado		12.000,00
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.138,02	
14/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.138,02
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 14/10 2688 16361-9 OLIVO I P P I	6.728,05	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 14/10 2688 16361-9 OLIVO I P P I		6.728,05
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.748,70	
14/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.748,70
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 033 4168 026066707000194 TZ FABRICA DE	4.900,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 033 4168 026066707000194 TZ FABRICA DE		4.900,00
14/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.494,78	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.494,78
14/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 14/10 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE	2.370,00	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 14/10 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE		2.370,00
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.791,06	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.791,06
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.313,36	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.313,36
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91869773004 ANGELO RODRIGO K	1.000,00	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91869773004 ANGELO RODRIGO K		1.000,00
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/10 4137 12018-9 THAIS MONTANAR	972,00	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/10 4137 12018-9 THAIS MONTANAR		972,00
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	909,74	
14/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		909,74
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	753,64	
14/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		753,64
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	746,88	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		746,88
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	605,07	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		605,07
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	282,72	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		282,72
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA	246,54	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA		246,54
			TRANSPORTE	1.451.954,97	1.451.954,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.451.954,97	1.451.954,97
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 14/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC	185,00	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 14/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC		185,00
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10953880000174 MARIA A DA SI	150,00	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10953880000174 MARIA A DA SI		150,00
14/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	122,10	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		122,10
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	92,35	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		92,35
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	45,27	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		45,27
14/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 75704, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	673,00	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 75704, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		673,00
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205064, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	2.158,45	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205064, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		2.158,45
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205064, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	6.082,32	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205064, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		6.082,32
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397758, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	20.172,68	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397758, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		20.172,68
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397759, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	50.222,25	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397759, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		50.222,25
15/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4878, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	70,00	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4878, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		70,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11017, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	365,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11017, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		365,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11018, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	35,76	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11018, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		35,76
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11018, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.100,75	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11018, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.100,75
			TRANSPORTE	1.537.435,90	1.537.435,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.537.435,90	1.537.435,90
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11019, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.702,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11019, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.702,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11019, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	697,05	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11019, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		697,05
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11019, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.727,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11019, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.727,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11020, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.438,30	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11020, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.438,30
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11021, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.136,74	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11021, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.136,74
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7.153,15	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7.153,15
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11023, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	23,14	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11023, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		23,14
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11023, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	9,98	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11023, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		9,98
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11023, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	21,96	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11023, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		21,96
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11024, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	8,33	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11024, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		8,33
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11024, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	187,67	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11024, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		187,67
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6189, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO	221,56	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6189, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO		221,56
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6189, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO	125,22	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6189, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO		125,22
			TRANSPORTE	1.558.888,00	1.558.888,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.558.888,00	1.558.888,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6189, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO	26.006,61	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6189, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO		26.006,61
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6190, SÉRIE 1, BRUNO LOPES MARQUES	365,40	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6190, SÉRIE 1, BRUNO LOPES MARQUES		365,40
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6191, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	325,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6191, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		325,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6192, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	220,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6192, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		220,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6193, SÉRIE 1, SIRENE DOS SANTOS DE SOUZA	365,40	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6193, SÉRIE 1, SIRENE DOS SANTOS DE SOUZA		365,40
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6193, SÉRIE 1, SIRENE DOS SANTOS DE SOUZA	2.968,44	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6193, SÉRIE 1, SIRENE DOS SANTOS DE SOUZA		2.968,44
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,70	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,70
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,58	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,58
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	266,42	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		266,42
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	20.000,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		20.000,00
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	19.984,73	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		19.984,73
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	19.601,17	
15/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.601,17
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.402,00	
			TRANSPORTE	1.655.717,45	1.649.315,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.655.717,45	1.649.315,45
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.402,00
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	4.666,59	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		4.666,59
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.345,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.345,00
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE	3.330,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE		3.330,00
15/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.286,34	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.286,34
15/10/2020	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.825,39	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.825,39
15/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.450,50	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.450,50
15/10/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	1.979,66	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		1.979,66
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	1.300,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		1.300,00
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/10 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	1.022,32	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/10 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		1.022,32
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11634079000129 MARTA RODRIGU	430,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11634079000129 MARTA RODRIGU		430,00
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 15/10 4137 6555-2 ELIZANGELA SOU	350,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 15/10 4137 6555-2 ELIZANGELA SOU		350,00
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	314,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		314,00
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01771535121 MATEUS MALACRIDA	306,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01771535121 MATEUS MALACRIDA		306,00
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/10 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	266,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/10 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		266,00
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC	217,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC		217,00
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	201,26	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		201,26
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	196,82	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		196,82
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02828509109 RAFAELA GILMARA MALAGGI	186,59	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02828509109 RAFAELA GILMARA MALAGGI		186,59
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	167,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		167,00
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	104,12	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		104,12
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/10 0097 89484-2 JOSE ROBERTO N	7,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/10 0097 89484-2 JOSE ROBERTO N		7,00
15/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
			TRANSPORTE	1.685.746,25	1.685.746,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.685.746,25	1.685.746,25
15/10/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.799,43	
15/10/2020	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.799,43
15/10/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	79,66	
15/10/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		79,66
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 75771, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	133,00	
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 75771, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		133,00
16/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4879, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	500,00	
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4879, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		500,00
16/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3896733, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	53,75	
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3896733, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		53,75
16/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3896740, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	53,75	
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3896740, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		53,75
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11025, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	742,40	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11025, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		742,40
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11025, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	6.315,40	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11025, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		6.315,40
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11026, SÉRIE 1, CLEIDE GOMES BRAGA	3.000,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11026, SÉRIE 1, CLEIDE GOMES BRAGA		3.000,00
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11027, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL P. DEUS NA TERRA	23,47	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11027, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL P. DEUS NA TERRA		23,47
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11027, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL P. DEUS NA TERRA	101,53	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11027, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL P. DEUS NA TERRA		101,53
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6194, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	308,79	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6194, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		308,79
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6194, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	28,31	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6194, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		28,31
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6194, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	3.842,30	
			TRANSPORTE	1.702.728,04	1.698.885,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.702.728,04	1.698.885,74
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6194, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		3.842,30
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6195, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	22,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6195, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		22,00
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6195, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	8,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6195, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		8,00
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6196, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	65,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6196, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		65,00
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,95	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,95
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
16/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	41.067,81	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		41.067,81
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V	29.300,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V		29.300,00
16/10/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2089	21.478,60	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2089		21.478,60
16/10/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2372	14.838,44	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2372		14.838,44
16/10/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172	13.936,98	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos DARF - 04.975.429/0001-55 -2172		13.936,98
16/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 16/10 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	5.567,82	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 16/10 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		5.567,82
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA	4.540,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA		4.540,00
16/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 756 4598 48886700130 KERLY CRUVINEL	4.000,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 756 4598 48886700130 KERLY CRUVINEL		4.000,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88528502104 ODETE GOMES BRAG	3.000,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88528502104 ODETE GOMES BRAG		3.000,00
16/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.885,50	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.885,50
16/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 16/10 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	1.922,25	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 16/10 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		1.922,25
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 16/10 3434 SIDERURGI 00004975429000155	1.816,25	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 16/10 3434 SIDERURGI 00004975429000155		1.816,25
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.125,51	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.125,51
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	960,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		960,00
			TRANSPORTE	1.849.330,15	1.849.330,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.849.330,15	1.849.330,15
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/10 4137 6360-6 BENEDITA ANDRE	890,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/10 4137 6360-6 BENEDITA ANDRE		890,00
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	828,96	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		828,96
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	782,33	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		782,33
16/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	748,58	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		748,58
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 16/10 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO	673,00	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 16/10 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO		673,00
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/10 4137 9997-X FABIO SANDRI	540,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/10 4137 9997-X FABIO SANDRI		540,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	533,46	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		533,46
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	445,84	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		445,84
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D	400,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D		400,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04599865117 ANTONIO HIAGO KU	364,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04599865117 ANTONIO HIAGO KU		364,00
16/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	325,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		325,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	248,97	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		248,97
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE	200,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE		200,00
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/10 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	111,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/10 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		111,00
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/10 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	110,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/10 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		110,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	74,99	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		74,99
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02828509109 RAFAELA GILMARA MALAGGI	74,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02828509109 RAFAELA GILMARA MALAGGI		74,00
16/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
16/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	5,29	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		5,29
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.344,25	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.344,25
17/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6197, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	29,00	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6197, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		29,00
17/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,48	
			TRANSPORTE	1.858.089,30	1.858.064,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.858.089,30	1.858.064,82
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,48
17/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
17/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
17/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
17/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
17/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,44	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,44
17/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
17/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
17/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 671, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	8.082,04	
19/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 671, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		8.082,04
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 75831, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	306,00	
19/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 75831, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		306,00
19/10/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164254, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	340,22	
19/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164254, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		340,22
19/10/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164286, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	457,26	
19/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164286, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		457,26
19/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3898275, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	53,75	
19/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3898275, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		53,75
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6198, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	13,92	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6198, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		13,92
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6198, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	109,02	
			TRANSPORTE	1.867.889,95	1.867.780,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.867.889,95	1.867.780,93
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6198, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		109,02
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6198, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	16,26	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6198, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		16,26
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6199, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	145,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6199, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		145,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6200, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	9,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6200, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		9,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6201, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	482,02	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6201, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		482,02
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6202, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	270,23	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6202, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		270,23
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6202, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	86,77	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6202, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		86,77
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6203, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	8,55	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6203, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		8,55
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6203, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	156,45	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6203, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		156,45
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6204, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	24,71	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6204, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		24,71
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6204, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	354,29	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6204, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		354,29
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6205, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	86,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6205, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		86,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6206, SÉRIE 1, ZZZZZDAVID INACIO DE GODOY	350,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6206, SÉRIE 1, ZZZZZDAVID INACIO DE GODOY		350,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
			TRANSPORTE	1.869.953,23	1.869.953,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.869.953,23	1.869.953,23
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,50	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,50
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	314,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		314,00
19/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	28.984,76	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		28.984,76
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	14.800,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		14.800,00
19/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	10.702,98	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		10.702,98
19/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	729-TRANSF RECEBIDA 19/10 4137 13529-0 RAFAEL CARRARA	9.000,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	729-TRANSF RECEBIDA 19/10 4137 13529-0 RAFAEL CARRARA		9.000,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.951,12	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.951,12
19/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 17/10 1779 63273-2 JEAN MICHAEL V	2.950,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 17/10 1779 63273-2 JEAN MICHAEL V		2.950,00
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 19/10 4137 13595-X LUIS F TADEU G	2.490,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 19/10 4137 13595-X LUIS F TADEU G		2.490,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	2.104,21	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		2.104,21
19/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.946,32	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.946,32
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.916,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.916,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.747,74	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.747,74
19/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	1.285,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		1.285,00
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 19/10 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	1.075,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 19/10 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		1.075,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	984,63	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		984,63
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 19/10 4137 13665-4 DAVID J FURTAD	840,00	
			TRANSPORTE	1.954.438,49	1.953.598,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.954.438,49	1.953.598,49
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 19/10 4137 13665-4 DAVID J FURTAD		840,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	810,42	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		810,42
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33811849115 GICELIA MARTINS	715,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33811849115 GICELIA MARTINS		715,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 31692690000110 MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANT	660,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 31692690000110 MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANT		660,00
19/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 237 1263 31692690000110 MELQUISEDEQUE	640,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 237 1263 31692690000110 MELQUISEDEQUE		640,00
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 19/10 4137 13665-4 DAVID J FURTAD	340,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 19/10 4137 13665-4 DAVID J FURTAD		340,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	333,81	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		333,81
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	310,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		310,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	300,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		300,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	189,50	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		189,50
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	150,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		150,00
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 17/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC	90,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 17/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC		90,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02828509109 RAFAELA GILMARA MALAGGI	65,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02828509109 RAFAELA GILMARA MALAGGI		65,00
19/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02828509109 RAFAELA GILMARA MALAGGI	4,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02828509109 RAFAELA GILMARA MALAGGI		4,00
19/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,17	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,17
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32137, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.177,60	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32137, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.177,60
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 286307, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	21,40	
20/10/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 286307, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		21,40
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286308, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	4.231,01	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286308, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		4.231,01
			TRANSPORTE	1.964.492,90	1.964.492,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.964.492,90	1.964.492,90
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 286309, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	111,50	
20/10/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 286309, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		111,50
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 286631, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	224,02	
20/10/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 286631, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		224,02
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286632, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.576,66	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286632, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.576,66
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 286633, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	139,76	
20/10/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 286633, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		139,76
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1143396, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	4.606,05	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1143396, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		4.606,05
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1143397, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	3.835,07	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1143397, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		3.835,07
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11028, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.903,70	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11028, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.903,70
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11028, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	637,78	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11028, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		637,78
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11028, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	20.851,37	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11028, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		20.851,37
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11029, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	65,94	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11029, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		65,94
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11030, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	52,90	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11030, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		52,90
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11031, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	705,90	
			TRANSPORTE	2.005.203,55	2.004.497,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.005.203,55	2.004.497,65
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11031, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		705,90
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11032, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	299,20	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11032, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		299,20
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11033, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	765,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11033, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		765,00
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11033, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	11.032,35	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11033, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		11.032,35
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11034, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.668,20	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11034, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.668,20
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.266,02	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.266,02
20/10/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11036, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.368,69	
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11036, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.368,69
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11037, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.458,35	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11037, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.458,35
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11038, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	150,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11038, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		150,00
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11039, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP	388,17	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11039, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP		388,17
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11039, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP	481,83	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11039, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP		481,83
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11040, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	25,50	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11040, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		25,50
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11041, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	75,40	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11041, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		75,40
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11041, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	598,54	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11041, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		598,54
			TRANSPORTE	2.032.780,80	2.032.780,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.032.780,80	2.032.780,80
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11036, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.368,69	
20/10/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11036, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.368,69
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 286614, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	228,45	
20/10/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 286614, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		228,45
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286615, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.340,53	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286615, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.340,53
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286615, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	6.873,81	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286615, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		6.873,81
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6207, SÉRIE 1, SILVIO BETELI	1.260,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6207, SÉRIE 1, SILVIO BETELI		1.260,00
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	558,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		558,00
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	327,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		327,00
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	222,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		222,00
20/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI	253.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI		253.000,00
20/10/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI	153.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI		153.000,00
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	42.261,42	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		42.261,42
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	23.560,97	
20/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.560,97
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.295,49	
20/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.295,49
			TRANSPORTE	2.532.249,16	2.532.249,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.532.249,16	2.532.249,16
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 14942478000145 TRANSTERRA TE	7.686,60	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 14942478000145 TRANSTERRA TE		7.686,60
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.219,19	
20/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.219,19
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	6.684,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		6.684,00
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.227,87	
20/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.227,87
20/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	5.264,23	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		5.264,23
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.296,43	
20/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.296,43
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.900,00	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.900,00
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.237,16	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.237,16
20/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	3.047,92	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		3.047,92
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.133,55	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.133,55
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.314,60	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.314,60
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/10 4137 13568-2 ACACIO REIS	870,00	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/10 4137 13568-2 ACACIO REIS		870,00
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88528502104 ODETE GOMES BRAG	780,00	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88528502104 ODETE GOMES BRAG		780,00
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	667,22	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		667,22
20/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	597,61	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		597,61
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	435,47	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		435,47
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	319,64	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		319,64
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 20/10 8687 61210-3	306,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 20/10 8687 61210-3		306,00
20/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/10/2020	261,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/10/2020		261,00
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/10 4137 9216-9 HEDER THIAGO D	222,22	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/10 4137 9216-9 HEDER THIAGO D		222,22
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	220,00	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		220,00
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	211,25	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		211,25
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	202,00	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		202,00
			TRANSPORTE	2.588.353,12	2.588.353,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.588.353,12	2.588.353,12
20/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	191,50	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		191,50
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	169,38	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		169,38
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 20/10 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO	133,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 20/10 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO		133,00
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 20/10 4270 116262-4 C MATO GROSSO	125,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 20/10 4270 116262-4 C MATO GROSSO		125,00
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02591567107 ROSANGELA SOARES	100,00	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02591567107 ROSANGELA SOARES		100,00
20/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	26,68	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		26,68
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	19,00	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		19,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.313,60	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.313,60
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.290,00	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.290,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.280,00	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.280,00
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32180, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.154,40	
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32180, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.154,40
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32190, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.057,60	
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32190, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.057,60
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11042, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK	19.120,16	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11042, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK		19.120,16
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 341942, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.584,00	
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 341942, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.584,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6208, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA	5.500,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6208, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA		5.500,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6209, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	750,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6209, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		750,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6210, SÉRIE 1, ROGERIO ANTONIO IVO LEITE	3.500,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6210, SÉRIE 1, ROGERIO ANTONIO IVO LEITE		3.500,00
			TRANSPORTE	2.645.667,44	2.645.667,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.645.667,44	2.645.667,44
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6211, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	560,53	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6211, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		560,53
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6211, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.423,88	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6211, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.423,88
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6212, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,92	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6212, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,92
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6213, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	162,18	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6213, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		162,18
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6213, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	454,84	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6213, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		454,84
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6214, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	25,13	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6214, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		25,13
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6214, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	20,65	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6214, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		20,65
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6215, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	5.508,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6215, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		5.508,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6216, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	41,06	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6216, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		41,06
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6216, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	2.358,94	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6216, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		2.358,94
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,50	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,50
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	420,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		420,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
			TRANSPORTE	2.657.208,07	2.657.187,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.657.208,07	2.657.187,07
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	22.236,52	
21/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.236,52
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	9.501,89	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		9.501,89
21/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	6.808,76	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		6.808,76
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	5.295,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		5.295,00
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	4.848,00	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		4.848,00
21/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.733,67	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.733,67
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 34613475000175 ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA	4.667,00	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 34613475000175 ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA		4.667,00
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.231,01	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.231,01
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	3.258,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		3.258,00
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.828,56	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.828,56
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.828,54	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.828,54
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.828,54	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.828,54
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.828,54	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.828,54
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.828,54	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.828,54
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84371250149 SALETE SANTOS RO	2.000,00	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84371250149 SALETE SANTOS RO		2.000,00
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03087004901 RICARDO SERGIO G	1.595,00	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03087004901 RICARDO SERGIO G		1.595,00
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	810,89	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		810,89
			TRANSPORTE	2.741.595,53	2.741.595,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.741.595,53	2.741.595,53
21/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	749,07	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA		749,07
21/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	649,57	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		649,57
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	468,56	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		468,56
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	403,29	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		403,29
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	294,74	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		294,74
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	270,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		270,00
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	248,00	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		248,00
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	72,10	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		72,10
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 21/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC	60,00	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 21/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC		60,00
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	2,52	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		2,52
22/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32223, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.040,00	
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32223, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.040,00
22/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32224, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.009,60	
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32224, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.009,60
22/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32228, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.170,40	
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32228, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.170,40
22/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118575, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC	1.545,56	
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118575, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC		1.545,56
22/10/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164451, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	215,88	
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164451, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		215,88
22/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 346981, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	4.122,60	
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 346981, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		4.122,60
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11043, SÉRIE 1, RICARDO SERGIO GALVAN	1.595,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11043, SÉRIE 1, RICARDO SERGIO GALVAN		1.595,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11044, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	152,09	
			TRANSPORTE	2.755.664,51	2.755.512,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.755.664,51	2.755.512,42
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11044, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		152,09
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6217, SÉRIE 1, AIRTON SILVA	1.040,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6217, SÉRIE 1, AIRTON SILVA		1.040,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	345,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		345,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.603,71	
22/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.603,71
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	9.214,34	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		9.214,34
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	7.490,00	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		7.490,00
22/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.406,10	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.406,10
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 756 4598 035642294000130 F V DECORACOE	4.117,95	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 756 4598 035642294000130 F V DECORACOE		4.117,95
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.185,54	
22/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.185,54
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-CHEQ COMPENSADO	1.750,00	
22/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	102-CHEQ COMPENSADO		1.750,00
22/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 22/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.166,47	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 22/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.166,47
			TRANSPORTE	2.802.587,62	2.802.587,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.802.587,62	2.802.587,62
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.089,41	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.089,41
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	1.073,00	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		1.073,00
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 22/10 4137 7179-X GISLAINE CRIST	827,00	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 22/10 4137 7179-X GISLAINE CRIST		827,00
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 24454397000150 PEDREIRA VALE	810,00	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 24454397000150 PEDREIRA VALE		810,00
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES 60813024153 WAGNER IFRAN DE	533,00	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 60813024153 WAGNER IFRAN DE		533,00
22/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	395,98	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		395,98
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04223750127 SIVANIL RAIMUNDO	300,00	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04223750127 SIVANIL RAIMUNDO		300,00
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	153,51	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		153,51
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	75,67	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		75,67
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	26,50	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		26,50
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32279, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.086,40	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32279, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.086,40
23/10/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164507, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	248,96	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164507, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		248,96
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 716032, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	2.078,36	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 716032, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		2.078,36
23/10/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11045, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	11.468,24	
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11045, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		11.468,24
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11046, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	2.913,04	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11046, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		2.913,04
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11047, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO SOUZA GARCIA	68,41	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11047, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO SOUZA GARCIA		68,41
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11047, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO SOUZA GARCIA	466,59	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11047, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO SOUZA GARCIA		466,59
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11048, SÉRIE 1, IRONI RAMOS FERNANDES	315,00	
			TRANSPORTE	2.826.516,69	2.826.201,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.826.516,69	2.826.201,69
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11048, SÉRIE 1, IRONI RAMOS FERNANDES		315,00
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11045, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	11.468,24	
23/10/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11045, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		11.468,24
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6218, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	49,17	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6218, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		49,17
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6218, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	250,83	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6218, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		250,83
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6219, SÉRIE 1, LUCAS GOMES TEIXEIRA	2.200,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6219, SÉRIE 1, LUCAS GOMES TEIXEIRA		2.200,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6220, SÉRIE 1, JOAO SCRIPCHENCO FILHO	25,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6220, SÉRIE 1, JOAO SCRIPCHENCO FILHO		25,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6220, SÉRIE 1, JOAO SCRIPCHENCO FILHO	1.450,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6220, SÉRIE 1, JOAO SCRIPCHENCO FILHO		1.450,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,17	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,17
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	119,83	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		119,83
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	156,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		156,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
			TRANSPORTE	2.842.715,93	2.842.639,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.842.715,93	2.842.639,93
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.584,00	
23/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.584,00
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.277,47	
23/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.277,47
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.271,66	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.271,66
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.201,17	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.201,17
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.465,98	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.465,98
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	4.347,00	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		4.347,00
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	3.800,59	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		3.800,59
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	631-Desbloqueio de depósito	3.746,60	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	631-Desbloqueio de depósito		3.746,60
23/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.675,72	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.675,72
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 05931752986 CLOVIS FERREIRA	2.600,00	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 05931752986 CLOVIS FERREIRA		2.600,00
23/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 23/10 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	1.984,41	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 23/10 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		1.984,41
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	852,20	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		852,20
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	671,16	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		671,16
23/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	392,41	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		392,41
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	325,07	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		325,07
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/10 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ	278,00	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/10 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ		278,00
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	168,49	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		168,49
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	100,00	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		100,00
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC	74,00	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC		74,00
23/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,17	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,17
24/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 386496, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	834,29	
24/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 386496, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		834,29
			TRANSPORTE	2.924.461,32	2.924.461,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.924.461,32	2.924.461,32
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6221, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	1.500,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6221, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		1.500,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	265,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		265,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,88	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,88
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,12	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,12
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,00
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,60	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,60
			TRANSPORTE	2.926.853,92	2.926.853,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.926.853,92	2.926.853,92
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,18	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,18
24/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
24/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32320, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.139,20	
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32320, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.139,20
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32322, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.042,40	
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32322, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.042,40
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32328, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.108,80	
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32328, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.108,80
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205990, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	1.626,31	
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205990, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		1.626,31
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347286, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.178,58	
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347286, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.178,58
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347286, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.955,49	
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347286, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.955,49
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1250316, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.008,23	
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1250316, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.008,23
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1350905, SÉRIE 1, FORNECEDOR INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.	14.654,94	
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1350905, SÉRIE 1, FORNECEDOR INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.		14.654,94
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11049, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	30,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11049, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		30,00
26/10/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11050, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	23.023,02	
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11050, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		23.023,02
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.120,79	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.120,79
			TRANSPORTE	2.977.767,86	2.977.767,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.977.767,86	2.977.767,86
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	127,68	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		127,68
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	19.268,97	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		19.268,97
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11052, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	530,14	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11052, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		530,14
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11053, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	282,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11053, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		282,00
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11053, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	15.920,06	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11053, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		15.920,06
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11050, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	23.023,02	
26/10/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11050, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		23.023,02
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287359, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	4.686,19	
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287359, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		4.686,19
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6222, SÉRIE 1, JOSUEL RODRIGUES DE SOUZA	880,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6222, SÉRIE 1, JOSUEL RODRIGUES DE SOUZA		880,00
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6223, SÉRIE 1, VALDECI ALVES DA ROSA	607,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6223, SÉRIE 1, VALDECI ALVES DA ROSA		607,00
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6224, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	264,95	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6224, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		264,95
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6224, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	1.377,80	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6224, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		1.377,80
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6225, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS	32,19	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6225, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS		32,19
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6225, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS	42,78	
			TRANSPORTE	3.044.810,64	3.044.767,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.044.810,64	3.044.767,86
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6225, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS		42,78
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6225, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS	596,88	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6225, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS		596,88
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6226, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	67,47	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6226, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		67,47
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6227, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	159,09	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6227, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		159,09
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6227, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	4.120,91	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6227, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		4.120,91
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6228, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	19.900,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6228, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		19.900,00
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6229, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	1.939,82	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6229, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		1.939,82
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6229, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	154,93	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6229, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		154,93
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6229, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	15.970,25	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6229, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		15.970,25
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	680,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		680,00
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,44	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,44
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,00
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
			TRANSPORTE	3.088.666,43	3.088.649,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.088.666,43	3.088.649,43
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	23.000,00	
26/10/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		23.000,00
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANI	8.240,77	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANI		8.240,77
26/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.877,27	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.877,27
26/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	5.239,97	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		5.239,97
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	4.122,60	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		4.122,60
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	3.576,66	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		3.576,66
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04684648000185 ROBUSTEC INDU	3.426,00	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04684648000185 ROBUSTEC INDU		3.426,00
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	2.694,04	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		2.694,04
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	2.694,00	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		2.694,00
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	2.694,00	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		2.694,00
26/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 237 0750 8724724858 OLAVO FERREIRA	2.370,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 237 0750 8724724858 OLAVO FERREIRA		2.370,00
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TAF IND DE PLASTICOS LTDA	1.980,03	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TAF IND DE PLASTICOS LTDA		1.980,03
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TAF IND DE PLASTICOS LTDA	1.980,03	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TAF IND DE PLASTICOS LTDA		1.980,03
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto TAF IND DE PLASTICOS LTDA	1.980,02	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto TAF IND DE PLASTICOS LTDA		1.980,02
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 70687903483 ANDRESSA LUCENA	1.896,00	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 70687903483 ANDRESSA LUCENA		1.896,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	1.896,00	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		1.896,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	1.860,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		1.860,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.772,95	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.772,95
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.677,89	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.677,89
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 26/10 4137 7179-X GISLAINE CRIST	1.470,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 26/10 4137 7179-X GISLAINE CRIST		1.470,00
			TRANSPORTE	3.170.114,66	3.170.114,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.170.114,66	3.170.114,66
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 26/10 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	1.325,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 26/10 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		1.325,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.249,07	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.249,07
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.030,83	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.030,83
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	900,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		900,00
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto SOPRANO IND ELETROMETAL EIRELI	827,92	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto SOPRANO IND ELETROMETAL EIRELI		827,92
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto SOPRANO IND ELETROMETAL EIRELI	512,62	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto SOPRANO IND ELETROMETAL EIRELI		512,62
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto SOPRANO IND ELETROMETAL EIRELI	512,46	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto SOPRANO IND ELETROMETAL EIRELI		512,46
26/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	474,22	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		474,22
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	390,67	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		390,67
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	340,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		340,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	327,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		327,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	216,78	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		216,78
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 61660424348 J V COM DE TIN	200,00	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 61660424348 J V COM DE TIN		200,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	130,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		130,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	109,44	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		109,44
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	99,82	
26/10/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		99,82
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	71,60	
26/10/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		71,60
26/10/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	71,60	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		71,60
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	67,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		67,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	67,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		67,00
26/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	25,36	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		25,36
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32358, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.076,80	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32358, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.076,80
			TRANSPORTE	3.180.139,85	3.180.139,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.180.139,85	3.180.139,85
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32360, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.092,80	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32360, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.092,80
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170008, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.312,63	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170008, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.312,63
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14087119, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.196,53	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14087119, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.196,53
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14087119, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	549,63	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14087119, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		549,63
27/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4917, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	140,00	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4917, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		140,00
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11054, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.700,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11054, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.700,00
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11055, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.130,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11055, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.130,00
27/10/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11056, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.171,80	
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11056, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.171,80
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11057, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	93,82	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11057, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		93,82
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11058, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.542,38	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11058, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.542,38
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11058, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.110,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11058, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.110,00
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11059, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	243,55	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11059, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		243,55
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11059, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	162,24	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11059, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		162,24
			TRANSPORTE	3.197.585,23	3.197.585,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.197.585,23	3.197.585,23
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11059, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	1.929,88	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11059, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		1.929,88
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11060, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES	25,50	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11060, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES		25,50
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11060, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES	82,95	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11060, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES		82,95
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11060, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES	163,55	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11060, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES		163,55
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11061, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	50,60	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11061, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		50,60
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11061, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	3.680,54	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11061, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		3.680,54
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11062, SÉRIE 1, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	171,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11062, SÉRIE 1, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES		171,00
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11062, SÉRIE 1, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	55,68	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11062, SÉRIE 1, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES		55,68
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11056, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.171,80	
27/10/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11056, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.171,80
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6230, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI	365,40	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6230, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI		365,40
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6231, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA	2.065,15	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6231, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA		2.065,15
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6232, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	505,31	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6232, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		505,31
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6233, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	179,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6233, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		179,00
			TRANSPORTE	3.212.031,59	3.212.031,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.212.031,59	3.212.031,59
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6234, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	840,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6234, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		840,00
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6235, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.114,50	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6235, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.114,50
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	11,99	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		11,99
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	362,79	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		362,79
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6237, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	252,72	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6237, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		252,72
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6237, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	496,50	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6237, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		496,50
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6238, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	183,16	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6238, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		183,16
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6238, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	292,37	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6238, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		292,37
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6239, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	537,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6239, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		537,00
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6240, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	257,05	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6240, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		257,05
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6241, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,45	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6241, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,45
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6241, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	217,19	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6241, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		217,19
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6242, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	220,34	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6242, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		220,34
			TRANSPORTE	3.216.829,65	3.216.829,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.216.829,65	3.216.829,65
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6242, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	3.719,66	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6242, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		3.719,66
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6243, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	730,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6243, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		730,00
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6244, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	207,41	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6244, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		207,41
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6244, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	949,70	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6244, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		949,70
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6245, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	13,64	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6245, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		13,64
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6245, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	2.419,30	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6245, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		2.419,30
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6246, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	43,50	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6246, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		43,50
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6246, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	259,35	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6246, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		259,35
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,80	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,80
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,20	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,20
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,60	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,60
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,50	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,50
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.522,12	
			TRANSPORTE	3.238.125,43	3.225.603,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.238.125,43	3.225.603,31
27/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.522,12
27/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.255,76	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.255,76
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	4.715,81	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		4.715,81
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.616,62	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.616,62
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.048,21	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.048,21
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.309,59	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.309,59
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.309,59	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.309,59
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.946,60	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.946,60
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.946,60	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.946,60
27/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	1.504,25	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA		1.504,25
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.220,99	
27/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.220,99
27/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 27/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.006,29	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 27/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.006,29
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	925,73	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		925,73
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	786,30	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		786,30
27/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	470-Transferência enviada 27/10 4137 12713-2 CARTORIO 1 O C	638,00	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 27/10 4137 12713-2 CARTORIO 1 O C		638,00
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	591,19	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		591,19
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	591,19	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		591,19
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	567,55	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		567,55
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	542,45	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		542,45
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	459,57	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		459,57
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	444,40	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		444,40
27/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	402,27	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		402,27
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	346,41	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		346,41
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	346,41	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		346,41
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	278,88	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		278,88
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/10 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	240,50	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/10 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		240,50
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	205,86	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		205,86
			TRANSPORTE	3.275.372,45	3.275.372,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.275.372,45	3.275.372,45
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	125,96	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		125,96
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/10 4137 7774-7 DANIELE CASTRO	111,00	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/10 4137 7774-7 DANIELE CASTRO		111,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	80,00	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		80,00
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/10 4137 7774-7 DANIELE CASTRO	74,00	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/10 4137 7774-7 DANIELE CASTRO		74,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	43,21	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		43,21
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	35,86	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		35,86
27/10/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	19,50	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		19,50
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	10,00	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		10,00
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13517, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	3.602,39	
28/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13517, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		3.602,39
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13517, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	958,71	
28/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13517, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		958,71
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32396, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.188,00	
28/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32396, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.188,00
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32398, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.124,80	
28/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32398, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.124,80
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287971, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.743,64	
28/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287971, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.743,64
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287971, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.487,46	
28/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287971, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.487,46
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11063, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	3.915,90	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11063, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		3.915,90
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11064, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	69,76	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11064, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		69,76
			TRANSPORTE	3.293.962,64	3.293.962,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.293.962,64	3.293.962,64
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11064, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	17,55	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11064, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		17,55
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11064, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	116,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11064, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		116,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11064, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	809,62	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11064, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		809,62
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11065, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	2,32	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11065, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		2,32
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11065, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	31,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11065, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		31,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11065, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	195,12	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11065, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		195,12
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11066, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	56,97	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11066, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		56,97
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11066, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	353,54	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11066, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		353,54
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11067, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	38,26	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11067, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		38,26
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11067, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	803,64	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11067, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		803,64
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11068, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	251,80	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11068, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		251,80
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11068, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	2.006,12	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11068, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		2.006,12
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11069, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	41,18	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11069, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		41,18
			TRANSPORTE	3.298.685,76	3.298.685,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.298.685,76	3.298.685,76
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11069, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA	1.240,93	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11069, SÉRIE 1, AGROPECUARIA MORRO ALTO LTDA		1.240,93
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11070, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	91,65	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11070, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		91,65
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11070, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	8,56	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11070, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		8,56
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11070, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	1.754,87	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11070, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		1.754,87
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11071, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	3.813,29	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11071, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		3.813,29
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11072, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	1.595,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11072, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		1.595,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11073, SÉRIE 1, LUCIANO TESSARO	403,11	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11073, SÉRIE 1, LUCIANO TESSARO		403,11
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11075, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO	388,60	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11075, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO		388,60
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6247, SÉRIE 1, JORGE MARTINS	284,95	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6247, SÉRIE 1, JORGE MARTINS		284,95
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6248, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	120,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6248, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		120,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6249, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	90,84	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6249, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		90,84
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6249, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	487,54	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6249, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		487,54
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
			TRANSPORTE	3.309.308,10	3.309.197,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.309.308,10	3.309.197,10
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	370,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		370,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,00
28/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	43.722,73	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		43.722,73
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	37.965,00	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		37.965,00
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS	2.320,00	
28/10/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	TRANSF ENTRE CONTAS		2.320,00
28/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 748 0812 23664754000141 ALINE ALMEIDA	2.052,25	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 748 0812 23664754000141 ALINE ALMEIDA		2.052,25
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.754,15	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.754,15
28/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	948,74	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		948,74
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12095884809 CLAUDIO EDIVANI	592,00	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12095884809 CLAUDIO EDIVANI		592,00
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	551,08	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		551,08
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	222,00	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		222,00
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	159,37	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		159,37
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	157,46	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		157,46
28/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/10 4137 12788-4 ELIEZER DE SOU	113,68	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/10 4137 12788-4 ELIEZER DE SOU		113,68
28/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	62,72	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		62,72
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	11,67	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		11,67
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2515, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI	544,76	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2515, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI		544,76
			TRANSPORTE	3.401.287,71	3.401.287,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.401.287,71	3.401.287,71
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31513, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	1.769,29	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31513, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT		1.769,29
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32438, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.089,60	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32438, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.089,60
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32446, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.168,80	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32446, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.168,80
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32453, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.189,60	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32453, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.189,60
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56648, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	5.088,05	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56648, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		5.088,05
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56662, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	15.226,60	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56662, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		15.226,60
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56693, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	15.373,08	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56693, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		15.373,08
29/10/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164784, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	188,25	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164784, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		188,25
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169632, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	3.236,56	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169632, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		3.236,56
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347860, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.518,47	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347860, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.518,47
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347860, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	87,10	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347860, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		87,10
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387614, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	446,65	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387614, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		446,65
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387614, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.614,00	
			TRANSPORTE	3.449.283,76	3.447.669,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.449.283,76	3.447.669,76
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387614, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.614,00
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1038997, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	4.421,98	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1038997, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		4.421,98
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1038998, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	7.982,14	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1038998, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		7.982,14
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11076, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO	153,12	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11076, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO		153,12
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11077, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES	208,06	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11077, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES		208,06
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11077, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES	1.061,94	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11077, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES		1.061,94
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11078, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	782,99	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11078, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		782,99
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11078, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	334,49	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11078, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		334,49
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11078, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	6.102,52	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11078, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		6.102,52
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11079, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	329,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11079, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		329,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11079, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.073,96	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11079, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.073,96
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11080, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.905,90	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11080, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.905,90
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11080, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	210,40	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11080, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		210,40
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11080, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	31.864,38	
			TRANSPORTE	3.505.714,64	3.473.850,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.505.714,64	3.473.850,26
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11080, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		31.864,38
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6250, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA	58,63	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6250, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA		58,63
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6250, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA	2.232,19	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6250, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA		2.232,19
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6251, SÉRIE 1, LAUDELINO DA SILVA	290,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6251, SÉRIE 1, LAUDELINO DA SILVA		290,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6252, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	800,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6252, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		800,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,08	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,08
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,92	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,92
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,16	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,16
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,84	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,84
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
			TRANSPORTE	3.510.048,46	3.509.900,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.510.048,46	3.509.900,46
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	256,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		256,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,79	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,79
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	250,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		250,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,50	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,50
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,70	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,70
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
			TRANSPORTE	3.511.672,45	3.511.607,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.511.672,45	3.511.607,45
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	259,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		259,00
29/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.511,97	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.511,97
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/10 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	7.220,00	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/10 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		7.220,00
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIA	4.686,19	
29/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIA		4.686,19
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	3.731,14	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		3.731,14
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER	2.708,00	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER		2.708,00
29/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 29/10 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	2.495,00	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 29/10 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		2.495,00
29/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.007,46	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.007,46
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.464,14	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.464,14
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22620739000210 GS MONTAGEM D	1.270,00	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22620739000210 GS MONTAGEM D		1.270,00
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	530,92	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		530,92
29/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	464,64	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		464,64
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/10 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ	455,00	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/10 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ		455,00
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	262,46	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		262,46
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	247,00	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		247,00
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/10 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	228,44	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/10 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		228,44
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	152,09	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		152,09
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	119,24	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		119,24
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/10 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ	30,00	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/10 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ		30,00
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	26,98	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		26,98
30/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32480, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.145,60	
30/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32480, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.145,60
			TRANSPORTE	3.551.687,72	3.551.687,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.551.687,72	3.551.687,72
30/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 44969, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	5.424,63	
30/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 44969, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		5.424,63
30/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 343219, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.584,00	
30/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 343219, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.584,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11081, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO	467,31	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11081, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO		467,31
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11082, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	13,92	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11082, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		13,92
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11082, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	6,96	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11082, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		6,96
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11082, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	948,54	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11082, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		948,54
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6253, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	186,47	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6253, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		186,47
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6253, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	347,07	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6253, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		347,07
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6254, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	1.537,90	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6254, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		1.537,90
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6255, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	10,20	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6255, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		10,20
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6255, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	139,87	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6255, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		139,87
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6256, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA	2.600,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6256, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA		2.600,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6257, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	747,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6257, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		747,00
			TRANSPORTE	3.585.701,59	3.585.701,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.585.701,59	3.585.701,59
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6257, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	443,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6257, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		443,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6258, SÉRIE 1, LUIZ LEMES DA SILVA	74,76	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6258, SÉRIE 1, LUIZ LEMES DA SILVA		74,76
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6258, SÉRIE 1, LUIZ LEMES DA SILVA	3.853,24	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6258, SÉRIE 1, LUIZ LEMES DA SILVA		3.853,24
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,05	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,05
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,95	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,95
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,99	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,99
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,01	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,01
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,01	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,01
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,99	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,99
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,56	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,56
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	449,44	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		449,44
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	260,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		260,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,60	
			TRANSPORTE	3.591.696,19	3.591.658,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.591.696,19	3.591.658,59
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,60
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,13	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,13
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,87	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,87
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
30/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	6.310,97	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		6.310,97
30/10/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	5.641,51	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		5.641,51
30/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.763,60	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.763,60
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.888,23	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.888,23
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.355,10	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.355,10
30/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 30/10 4137 12499-0 THIAGO DE OLIV	1.020,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 30/10 4137 12499-0 THIAGO DE OLIV		1.020,00
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	668,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		668,00
			TRANSPORTE	3.614.410,60	3.614.410,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.614.410,60	3.614.410,60
30/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	660,52	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		660,52
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	552,57	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		552,57
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG	550,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG		550,00
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/10 4137 6908-6 EDNIS MARTINS	353,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/10 4137 6908-6 EDNIS MARTINS		353,00
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05303145174 JOYCE JOAQUIM DA	265,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05303145174 JOYCE JOAQUIM DA		265,00
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	158,43	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		158,43
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/10 1177 38612-X TATIANA C YAMA	150,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/10 1177 38612-X TATIANA C YAMA		150,00
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04392263762 JEFFERSON APAREC	110,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04392263762 JEFFERSON APAREC		110,00
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH	63,06	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH		63,06
30/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	42,15	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		42,15
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	31,12	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		31,12
31/10/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 189744, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	308,77	
31/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 189744, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		308,77
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11083, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	236,63	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11083, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		236,63
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
31/10/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	353,88	
31/10/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		353,88
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6259, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	550,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6259, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		550,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6260, SÉRIE 1, SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES	3.100,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6260, SÉRIE 1, SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES		3.100,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6261, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	13,19	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6261, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		13,19
			TRANSPORTE	3.621.930,92	3.621.930,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.621.930,92	3.621.930,92
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6261, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	276,81	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6261, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		276,81
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,20	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,20
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,80	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,80
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,59	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,59
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,41	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,41
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	630,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		630,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,58	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,58
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,42	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,42
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,39	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,39
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,45	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,45
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,43	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,43
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,45	
			TRANSPORTE	3.623.419,45	3.623.408,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.623.419,45	3.623.408,00
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,45
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,20	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,20
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	659,45	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		659,45
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	153,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		153,00
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
31/10/2020	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
31/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 10/2020	1.903,00	
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 10/2020		1.903,00
31/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2020	1.903,00	
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2020		1.903,00
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 10/2020	209,33	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 10/2020		209,33
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2020	209,33	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2020		209,33
31/10/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 10/2020	761,20	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2020		761,20
31/10/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 10/2020	4.231,06	
31/10/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 10/2020		4.231,06
31/10/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 10/2020	19.527,97	
31/10/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 10/2020		19.527,97
31/10/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 10/2020	2.670,46	
31/10/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 10/2020		2.670,46
31/10/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 10/2020	4.935,24	
31/10/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 10/2020		4.935,24
31/10/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 10/2020	3.020,51	
31/10/2020	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 10/2020		3.020,51
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
31/10/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
31/10/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
			TRANSPORTE	3.668.229,70	3.668.229,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.668.229,70	3.668.229,70
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.204,30	
31/10/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		9.204,30
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
31/10/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/10/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	526.436,38	
31/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		526.436,38
			TOTAL DO MÊS	4.205.088,38	4.205.088,38
01/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 286467, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	220,81	
01/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 286467, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		220,81
01/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 286468, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	221,33	
01/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 286468, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		221,33
03/11/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 189859, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	100,00	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 189859, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		100,00
03/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11084, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	24.080,39	
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11084, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		24.080,39
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11085, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES	52,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11085, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES		52,00
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11084, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	24.080,39	
03/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11084, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		24.080,39
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 343524, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.584,00	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 343524, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.584,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6262, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	87,29	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6262, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		87,29
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6263, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	63,55	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6263, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		63,55
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6263, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	956,45	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6263, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		956,45
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6264, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	24,77	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6264, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		24,77
			TRANSPORTE	71.470,98	71.470,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.470,98	71.470,98
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6264, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	905,23	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6264, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		905,23
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6265, SÉRIE 1, WESLEY SOARES SILVA	110,12	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6265, SÉRIE 1, WESLEY SOARES SILVA		110,12
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6265, SÉRIE 1, WESLEY SOARES SILVA	2.389,88	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6265, SÉRIE 1, WESLEY SOARES SILVA		2.389,88
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6266, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	470,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6266, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		470,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6267, SÉRIE 1, GREISY CALVI INOCENCIO	1.593,60	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6267, SÉRIE 1, GREISY CALVI INOCENCIO		1.593,60
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6268, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	291,76	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6268, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		291,76
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,67	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,67
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	632,33	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		632,33
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	350,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		350,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	163,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		163,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	820,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		820,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
			TRANSPORTE	79.384,57	79.384,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.384,57	79.384,57
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,50	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,50
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	43.723,05	
03/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.723,05
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	28.605,58	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		28.605,58
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/11 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	17.500,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/11 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		17.500,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79735207168 LUCINEIA SCRIPCH	14.800,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79735207168 LUCINEIA SCRIPCH		14.800,00
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.595,42	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.595,42
03/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	10.949,99	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		10.949,99
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	8.873,21	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		8.873,21
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE	8.873,21	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE		8.873,21
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE	8.873,21	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE		8.873,21
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	7.231,10	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		7.231,10
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.786,73	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.786,73
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.786,73	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.786,73
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.786,73	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.786,73
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.786,73	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.786,73
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.786,73	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.786,73
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.786,71	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.786,71
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.656,38	
03/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.656,38
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02618275969 VALDECI ALVES DA ROSA	4.000,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02618275969 VALDECI ALVES DA ROSA		4.000,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	3.700,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		3.700,00
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.236,56	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.236,56
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	3.100,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		3.100,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33171280000150 AGROPECUARIA	3.060,73	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33171280000150 AGROPECUARIA		3.060,73
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.690,06	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.690,06
			TRANSPORTE	306.591,93	306.591,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.591,93	306.591,93
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.078,82	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.078,82
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.900,43	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.900,43
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.860,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.860,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	1.800,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		1.800,00
03/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.440,07	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.440,07
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/11 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.365,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/11 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.365,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	1.200,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		1.200,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	1.088,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		1.088,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA	1.065,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA		1.065,00
03/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 748 0812 22665158000113 GO AGRO ARMAZE	915,92	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 748 0812 22665158000113 GO AGRO ARMAZE		915,92
03/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	885,50	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		885,50
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04210398000141 DIMEL DISTRIB	880,00	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04210398000141 DIMEL DISTRIB		880,00
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	810,00	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		810,00
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/11 4137 7774-7 DANIELE CASTRO	685,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/11 4137 7774-7 DANIELE CASTRO		685,00
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	579,00	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		579,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	514,68	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		514,68
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	506,91	
03/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		506,91
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/11 4137 6102-6 LUCIANO DOS SA	408,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/11 4137 6102-6 LUCIANO DOS SA		408,00
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/11 4137 6102-6 LUCIANO DOS SA	340,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/11 4137 6102-6 LUCIANO DOS SA		340,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 64732681034 OLMIRO CLAUDIANO	330,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 64732681034 OLMIRO CLAUDIANO		330,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	300,00	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		300,00
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/11 4137 9288-6 THAUANY ALVES	230,00	
			TRANSPORTE	327.774,26	327.544,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.774,26	327.544,26
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/11 4137 9288-6 THAUANY ALVES		230,00
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 260 0001 58604430997 JUNIOR APARECI	167,60	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 260 0001 58604430997 JUNIOR APARECI		167,60
03/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	139,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		139,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	100,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		100,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	99,10	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		99,10
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	70,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		70,00
03/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	45,78	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		45,78
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	4,86	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		4,86
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73212, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	8.873,21	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73212, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		8.873,21
04/11/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165014, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	419,92	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165014, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		419,92
04/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11086, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.930,11	
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11086, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.930,11
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11086, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.930,11	
04/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11086, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.930,11
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 288885, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.807,19	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 288885, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.807,19
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6269, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	160,06	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6269, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		160,06
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6269, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	1.879,94	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6269, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		1.879,94
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6270, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	228,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6270, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		228,00
			TRANSPORTE	353.629,14	353.629,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.629,14	353.629,14
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6271, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	524,12	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6271, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		524,12
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6271, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	8,82	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6271, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		8,82
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6271, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	2.951,06	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6271, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		2.951,06
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6272, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	207,81	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6272, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		207,81
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6272, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	442,19	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6272, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		442,19
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6273, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	31,59	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6273, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		31,59
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6273, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	838,41	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6273, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		838,41
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6274, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	247,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6274, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		247,00
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6275, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	11,79	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6275, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		11,79
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6275, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	31,21	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6275, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		31,21
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6276, SÉRIE 1, ELIESER FRASSON	720,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6276, SÉRIE 1, ELIESER FRASSON		720,00
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6277, SÉRIE 1, SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES	278,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6277, SÉRIE 1, SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES		278,00
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
			TRANSPORTE	360.031,14	360.031,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.031,14	360.031,14
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,90	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,90
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	267,10	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		267,10
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 04/11 1917 14055-4 MADEMARI INDUS	29.457,30	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 04/11 1917 14055-4 MADEMARI INDUS		29.457,30
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	29.000,00	
04/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		29.000,00
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto GERDAU ACOS LONGOS S A	15.226,60	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto GERDAU ACOS LONGOS S A		15.226,60
04/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.550,98	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.550,98
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto GERDAU ACOS LONGOS S A	5.088,05	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto GERDAU ACOS LONGOS S A		5.088,05
04/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.666,09	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.666,09
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.939,64	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.939,64
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 78646219887 EDILSON RODRIGUE	1.550,00	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 78646219887 EDILSON RODRIGUE		1.550,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.505,00	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.505,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	560,00	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		560,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	534,85	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		534,85
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	505,83	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		505,83
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER	500,00	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER		500,00
			TRANSPORTE	458.636,48	458.636,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458.636,48	458.636,48
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	500,00	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		500,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 06133907924 EDERSON OELKE	446,00	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 06133907924 EDERSON OELKE		446,00
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 04/11 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ	392,00	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 04/11 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ		392,00
04/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	256,77	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		256,77
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	206,28	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		206,28
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	197,00	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		197,00
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	135,72	
04/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		135,72
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03651275159 KARIN DAYANE VER	120,00	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03651275159 KARIN DAYANE VER		120,00
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	71,60	
04/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		71,60
04/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	71,60	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		71,60
04/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,62	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,62
05/11/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165080, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	251,25	
05/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165080, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		251,25
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14130644, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.694,49	
05/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14130644, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.694,49
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14130644, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	954,48	
05/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14130644, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		954,48
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11087, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	39,10	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11087, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		39,10
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11087, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	200,90	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11087, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		200,90
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11088, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	149,45	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11088, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		149,45
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11088, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	30,86	
			TRANSPORTE	468.357,60	468.326,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	468.357,60	468.326,74
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11088, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		30,86
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6278, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	7.400,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6278, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		7.400,00
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6279, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	298,85	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6279, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		298,85
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6279, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	68,09	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6279, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		68,09
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,53	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,53
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,47	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,47
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	590,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		590,00
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6280, SÉRIE 1, LEONIDAS PIRES DA SILVA	60,92	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6280, SÉRIE 1, LEONIDAS PIRES DA SILVA		60,92
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6280, SÉRIE 1, LEONIDAS PIRES DA SILVA	2.719,08	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6280, SÉRIE 1, LEONIDAS PIRES DA SILVA		2.719,08
05/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.157,43	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.157,43
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.715,00	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.715,00
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.922,20	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.922,20
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.405,00	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.405,00
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 05/11 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.852,53	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 05/11 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.852,53
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 05/11 1779 27716-9 P M N S H IMP	1.344,14	
			TRANSPORTE	505.463,84	504.119,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	505.463,84	504.119,70
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 05/11 1779 27716-9 P M N S H IMP		1.344,14
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.017,22	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.017,22
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	705,57	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		705,57
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	526,28	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		526,28
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 05/11 1779 27716-9 P M N S H IMP	525,80	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 05/11 1779 27716-9 P M N S H IMP		525,80
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/11 4137 12968-2 MARIA A BERNAR	410,00	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/11 4137 12968-2 MARIA A BERNAR		410,00
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	379,00	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		379,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	276,56	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		276,56
05/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/11/2020	261,00	
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/11/2020		261,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	202,94	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		202,94
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	169,77	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		169,77
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	158,51	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		158,51
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	119,07	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		119,07
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	25,00	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		25,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	23,50	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		23,50
05/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 10/2020	3.387,34	
05/11/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 10/2020		3.387,34
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5704, SÉRIE 1, FORNECEDOR P.A.G EQUIPAMENTOS P/PINTURA LTDA	15.041,93	
06/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5704, SÉRIE 1, FORNECEDOR P.A.G EQUIPAMENTOS P/PINTURA LTDA		15.041,93
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5704, SÉRIE 1, FORNECEDOR P.A.G EQUIPAMENTOS P/PINTURA LTDA	1.380,48	
06/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5704, SÉRIE 1, FORNECEDOR P.A.G EQUIPAMENTOS P/PINTURA LTDA		1.380,48
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 723988, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	5.980,30	
06/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 723988, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		5.980,30
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11089, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	25,13	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11089, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		25,13
			TRANSPORTE	536.079,24	536.079,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	536.079,24	536.079,24
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11089, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	441,12	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11089, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		441,12
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11090, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	41,76	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11090, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		41,76
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6281, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	270,66	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6281, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		270,66
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6282, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS DA SILVA	650,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6282, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS DA SILVA		650,00
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6283, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	82,26	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6283, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		82,26
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6283, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	567,74	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6283, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		567,74
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6284, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	50,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6284, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		50,00
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6284, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	23,70	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6284, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		23,70
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6285, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	1.850,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6285, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		1.850,00
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	430,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		430,00
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	370,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		370,00
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,34	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,34
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,66	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,66
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
			TRANSPORTE	540.926,48	540.926,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540.926,48	540.926,48
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
06/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.817,06	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.817,06
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02712842189 HEULER AROLDO CO	4.750,00	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02712842189 HEULER AROLDO CO		4.750,00
06/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.030,03	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.030,03
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.957,36	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.957,36
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	518,13	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		518,13
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32772183840 ALZENI ANGELA DA	500,00	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32772183840 ALZENI ANGELA DA		500,00
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	419,03	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		419,03
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH	370,00	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH		370,00
06/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	201,73	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		201,73
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	192,39	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		192,39
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	64,55	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		64,55
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	52,00	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		52,00
06/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	6,40	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		6,40
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11091, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	381,61	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11091, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		381,61
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11091, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	270,85	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11091, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		270,85
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11091, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	919,88	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11091, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		919,88
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11092, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	207,01	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11092, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		207,01
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11092, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	389,77	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11092, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		389,77
			TRANSPORTE	563.091,28	563.091,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	563.091,28	563.091,28
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11093, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	127,64	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11093, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		127,64
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11094, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	52,63	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11094, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		52,63
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11095, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.313,60	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11095, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.313,60
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11095, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	269,50	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11095, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		269,50
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11095, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	8.799,67	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11095, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		8.799,67
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11096, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	252,80	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11096, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		252,80
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11097, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	260,20	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11097, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		260,20
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11097, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	7,50	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11097, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		7,50
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11097, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	936,91	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11097, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		936,91
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6286, SÉRIE 1, CICERO DE SOUZA DA SILVA	2.500,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6286, SÉRIE 1, CICERO DE SOUZA DA SILVA		2.500,00
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6287, SÉRIE 1, VALDETE ROSA DE LIMA	4.800,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6287, SÉRIE 1, VALDETE ROSA DE LIMA		4.800,00
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6288, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	422,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6288, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		422,00
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,14	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,14
			TRANSPORTE	582.963,87	582.963,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	582.963,87	582.963,87
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,86	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,86
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,61	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,61
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,39	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,39
07/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13752, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	1.014,85	
09/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13752, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		1.014,85
09/11/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 190575, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	100,00	
09/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 190575, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		100,00
09/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11098, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.578,49	
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11098, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.578,49
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11099, SÉRIE 1, RUBENS ANANIAS DA SILVA	438,53	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11099, SÉRIE 1, RUBENS ANANIAS DA SILVA		438,53
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11099, SÉRIE 1, RUBENS ANANIAS DA SILVA	2.316,50	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11099, SÉRIE 1, RUBENS ANANIAS DA SILVA		2.316,50
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11100, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	438,79	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11100, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		438,79
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11101, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	555,41	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11101, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		555,41
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11101, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	82,71	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11101, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		82,71
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11102, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	123,50	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11102, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		123,50
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11098, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.578,49	
09/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11098, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.578,49
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6289, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA	146,29	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6289, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA		146,29
			TRANSPORTE	607.591,29	607.591,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	607.591,29	607.591,29
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6289, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA	196,25	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6289, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA		196,25
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6291, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	70,25	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6291, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		70,25
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6291, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	38,82	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6291, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		38,82
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6291, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	253,30	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6291, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		253,30
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,93	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,93
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,07	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,07
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,08	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,08
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,92	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,92
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
			TRANSPORTE	609.080,91	609.080,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	609.080,91	609.080,91
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,84	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,84
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,16	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,16
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,50	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,50
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,50	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,50
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,50	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,50
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	41.000,00	
09/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		41.000,00
09/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.584,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.584,00
09/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.584,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.584,00
09/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 748 0812 020932236000173 MINERACAO BET	19.349,60	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel 748 0812 020932236000173 MINERACAO BET		19.349,60
09/11/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	15.403,83	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		15.403,83
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.157,48	
09/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.157,48
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.005,33	
09/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.005,33
09/11/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 09/11 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	9.971,26	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/11 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		9.971,26
09/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	8.642,92	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN		8.642,92
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.551,04	
09/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.551,04
09/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	7.082,65	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		7.082,65
09/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	7.063,99	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		7.063,99
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	6.050,00	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		6.050,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.641,63	
09/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.641,63
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	3.871,06	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		3.871,06
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA	3.600,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA		3.600,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN	2.452,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN		2.452,00
09/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.863,81	
			TRANSPORTE	813.046,01	811.182,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	813.046,01	811.182,20
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.863,81
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.595,39	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.595,39
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.459,43	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.459,43
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26619830153 IRINEU BASSO DE	1.440,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26619830153 IRINEU BASSO DE		1.440,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.397,96	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.397,96
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/11 4137 7301-6 JUNIOR NATAL D	1.046,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/11 4137 7301-6 JUNIOR NATAL D		1.046,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	985,46	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		985,46
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 07/11 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	935,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 07/11 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		935,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	916,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		916,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	765,56	
09/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		765,56
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	620,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		620,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	300,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		300,00
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	198,44	
09/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		198,44
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 98192400182 SANDRA CRISTINA	137,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 98192400182 SANDRA CRISTINA		137,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	112,32	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		112,32
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 52501183991 DOMINGOS CAVAZZI	107,06	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 52501183991 DOMINGOS CAVAZZI		107,06
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	71,60	
09/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		71,60
09/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	71,60	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		71,60
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 07/11 4137 5777-0 LILIANA APAREC	37,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 07/11 4137 5777-0 LILIANA APAREC		37,00
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 09/11 4137 7301-6 JUNIOR NATAL D	10,46	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 09/11 4137 7301-6 JUNIOR NATAL D		10,46
09/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.244,29	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.244,29
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.229,47	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.229,47
			TRANSPORTE	827.733,55	827.733,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	827.733,55	827.733,55
10/11/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 190659, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	637,56	
10/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 190659, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		637,56
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11104, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS	110,17	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11104, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS		110,17
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11104, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS	158,43	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11104, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS		158,43
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11105, SÉRIE 1, CARTORIO DO 1 OFICIO	66,87	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11105, SÉRIE 1, CARTORIO DO 1 OFICIO		66,87
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11105, SÉRIE 1, CARTORIO DO 1 OFICIO	8,39	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11105, SÉRIE 1, CARTORIO DO 1 OFICIO		8,39
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11105, SÉRIE 1, CARTORIO DO 1 OFICIO	1.012,74	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11105, SÉRIE 1, CARTORIO DO 1 OFICIO		1.012,74
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11106, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	338,34	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11106, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		338,34
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11106, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	2.362,66	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11106, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		2.362,66
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6292, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	496,91	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6292, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		496,91
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6292, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	16.319,09	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6292, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		16.319,09
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6293, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	358,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6293, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		358,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6293, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	154,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6293, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		154,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6294, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	182,84	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6294, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		182,84
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6294, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	497,41	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6294, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		497,41
			TRANSPORTE	850.436,96	850.436,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	850.436,96	850.436,96
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6295, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	23,98	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6295, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		23,98
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6295, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	395,70	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6295, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		395,70
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	36,80	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		36,80
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	509,75	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		509,75
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6297, SÉRIE 1, ROBERTO PIMENTEL CRAVO	730,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6297, SÉRIE 1, ROBERTO PIMENTEL CRAVO		730,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6298, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	3.200,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6298, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		3.200,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6299, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	766,61	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6299, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		766,61
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6299, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	4.900,39	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6299, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		4.900,39
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6300, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	864,05	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6300, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		864,05
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6300, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	187,53	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6300, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		187,53
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6300, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	10.740,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6300, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		10.740,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6301, SÉRIE 1, H2O PISCINAS LTDA	1.594,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6301, SÉRIE 1, H2O PISCINAS LTDA		1.594,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6302, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.517,42	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6302, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.517,42
			TRANSPORTE	877.903,19	877.903,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	877.903,19	877.903,19
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6302, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	716,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6302, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		716,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6302, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	34.667,48	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6302, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		34.667,48
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6303, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.870,40	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6303, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.870,40
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6303, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	358,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6303, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		358,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6303, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	9.730,45	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6303, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		9.730,45
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6304, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.450,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6304, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.450,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6305, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	973,76	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6305, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		973,76
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6306, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	17.708,20	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6306, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		17.708,20
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6306, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.520,30	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6306, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.520,30
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,60	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,60
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/11 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	281.174,20	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/11 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		281.174,20
10/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.185,38	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.185,38
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/11 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	8.816,26	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/11 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		8.816,26
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/11 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	8.012,93	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/11 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		8.012,93
10/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	7.116,46	
			TRANSPORTE	1.273.238,61	1.266.122,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.273.238,61	1.266.122,15
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		7.116,46
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 74744267904 REGINALDO ANTONI	6.230,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 74744267904 REGINALDO ANTONI		6.230,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.479,93	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.479,93
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.741,36	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.741,36
10/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.225,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.225,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.214,87	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.214,87
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62693646120 ALINE SORAIA WAS	1.088,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 62693646120 ALINE SORAIA WAS		1.088,00
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/11 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	1.000,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/11 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		1.000,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI	564,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI		564,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	476,59	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		476,59
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R	370,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R		370,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	348,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		348,00
10/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	236,84	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		236,84
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 21679098000125 COOPERATIVA D	226,68	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 21679098000125 COOPERATIVA D		226,68
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	191,07	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		191,07
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	186,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		186,00
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	150,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		150,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SOROCRED CRED OUT BAND	47,75	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SOROCRED CRED OUT BAND		47,75
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02043630000179 G O ZUCCHI E	43,80	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02043630000179 G O ZUCCHI E		43,80
10/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		16,00
10/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,67	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,67
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11107, SÉRIE 1, VITOR PRADO FILHO	695,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11107, SÉRIE 1, VITOR PRADO FILHO		695,00
			TRANSPORTE	1.291.782,17	1.291.782,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.291.782,17	1.291.782,17
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11108, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	184,19	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11108, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		184,19
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11108, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	8.594,49	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11108, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		8.594,49
11/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11110, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.760,78	
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11110, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.760,78
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11112, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	29,02	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11112, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		29,02
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11112, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	1.090,95	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11112, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		1.090,95
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11114, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	220,34	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11114, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		220,34
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11114, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	1.005,76	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11114, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		1.005,76
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11115, SÉRIE 1, JOSELITO MENDES DA SILVA	375,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11115, SÉRIE 1, JOSELITO MENDES DA SILVA		375,00
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11116, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	7,50	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11116, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		7,50
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11116, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	18,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11116, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		18,00
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11110, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.760,78	
11/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11110, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.760,78
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6307, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI	198,09	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6307, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI		198,09
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6307, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI	170,78	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6307, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI		170,78
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6307, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI	3.813,90	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6307, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI		3.813,90
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6308, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS	194,38	
			TRANSPORTE	1.327.206,13	1.327.011,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.327.206,13	1.327.011,75
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6308, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS		194,38
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6308, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS	1.650,28	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6308, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS		1.650,28
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6309, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	647,12	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6309, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		647,12
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6309, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	10.552,88	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6309, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		10.552,88
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,73	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,73
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	345,27	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		345,27
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,67	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,67
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,33	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,33
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,00
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,30	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,30
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
11/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA 70496470124 GUSTAVO PASCOAL	4.916,91	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA 70496470124 GUSTAVO PASCOAL		4.916,91
11/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.229,89	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.229,89
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.458,35	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.458,35
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER 01822197040 HOMERO JOSE ME	1.204,13	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER 01822197040 HOMERO JOSE ME		1.204,13
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	1.190,00	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		1.190,00
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.046,00	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.046,00
			TRANSPORTE	1.356.861,99	1.356.861,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.356.861,99	1.356.861,99
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	701,12	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		701,12
11/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 11/11 1180 121346-6 JOSE CARLOS LO	470,00	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 11/11 1180 121346-6 JOSE CARLOS LO		470,00
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO 51947420100 DORALINA FERREIRA	317,87	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO 51947420100 DORALINA FERREIRA		317,87
11/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	304,43	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		304,43
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	193,10	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		193,10
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/11 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	191,40	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/11 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		191,40
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03176898193 TALITA BARIQUELO	120,00	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03176898193 TALITA BARIQUELO		120,00
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	96,55	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		96,55
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	60,00	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		60,00
11/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	0,14	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		0,14
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15703, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	387,00	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15703, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		387,00
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15703, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	3.266,60	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15703, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		3.266,60
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55066, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	1.517,00	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55066, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		1.517,00
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55075, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	1.517,00	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55075, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		1.517,00
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111710, SÉRIE 3, FORNECEDOR WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	4.935,69	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111710, SÉRIE 3, FORNECEDOR WAGO ELETROELETRONICOS LTDA		4.935,69
12/11/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165430, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	213,96	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165430, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		213,96
			TRANSPORTE	1.371.165,85	1.371.165,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.371.165,85	1.371.165,85
12/11/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 190878, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	398,99	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 190878, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		398,99
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11117, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	184,40	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11117, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		184,40
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6310, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	2.342,02	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6310, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		2.342,02
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6311, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	311,10	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6311, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		311,10
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	620,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		620,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	250,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		250,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,90	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,90
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	201,10	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		201,10
12/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.562,00	
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.562,00
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado	12.000,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado		12.000,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	4.402,90	
			TRANSPORTE	1.408.018,26	1.403.615,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.408.018,26	1.403.615,36
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		4.402,90
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	3.718,00	
12/11/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		3.718,00
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	3.528,00	
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		3.528,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.345,00	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.345,00
12/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.505,20	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.505,20
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.230,94	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.230,94
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R	2.000,00	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R		2.000,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	1.850,00	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		1.850,00
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	841,90	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		841,90
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	498,17	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		498,17
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	395,00	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		395,00
12/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 12/11 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	290,90	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 12/11 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		290,90
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	230,67	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		230,67
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	218,00	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		218,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03641405181 MAIKON JEFFERSON	140,00	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03641405181 MAIKON JEFFERSON		140,00
12/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	81,89	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		81,89
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	51,32	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		51,32
12/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 12/11 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	16,96	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 12/11 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		16,96
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03641405181 MAIKON JEFFERSON	10,00	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03641405181 MAIKON JEFFERSON		10,00
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55116, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	1.517,00	
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55116, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		1.517,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11118, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	71,26	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11118, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		71,26
			TRANSPORTE	1.431.558,47	1.431.558,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.431.558,47	1.431.558,47
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11118, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	123,18	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11118, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		123,18
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11119, SÉRIE 1, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	45,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11119, SÉRIE 1, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES		45,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11122, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	178,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11122, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		178,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,69	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,69
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6312, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	75,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6312, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		75,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,15	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,15
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,85	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,85
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	352,57	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		352,57
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	447,43	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		447,43
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,05	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,05
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,95	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,95
13/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.245,81	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.245,81
			TRANSPORTE	1.449.320,15	1.449.320,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.449.320,15	1.449.320,15
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	5.500,00	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		5.500,00
13/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.993,18	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.993,18
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	3.484,00	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		3.484,00
13/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 13/11 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	2.341,13	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 13/11 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		2.341,13
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.178,81	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.178,81
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.285,83	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.285,83
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.088,40	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.088,40
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A	1.000,00	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A		1.000,00
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	779,75	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		779,75
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03342535199 LUCIANA ALMEIDA	336,00	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03342535199 LUCIANA ALMEIDA		336,00
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 13/11 4137 5777-0 LILIANA APAREC	296,00	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 13/11 4137 5777-0 LILIANA APAREC		296,00
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	282,71	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		282,71
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA 05778738145 JULIANA PERIN	200,31	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA 05778738145 JULIANA PERIN		200,31
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	110,00	
13/11/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		110,00
13/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 13/11 1779 97002-6 P M N SANTA HE	72,92	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 13/11 1779 97002-6 P M N SANTA HE		72,92
13/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	31,37	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		31,37
13/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe Cobrança referente 12/11/2020	13,20	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe Cobrança referente 12/11/2020		13,20
14/11/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165535, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	228,28	
14/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165535, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		228,28
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,97	
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,97
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,03	
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,03
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
			TRANSPORTE	1.472.674,04	1.472.628,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.472.674,04	1.472.628,04
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	360,00	
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		360,00
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,70	
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,70
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,00	
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,00
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
14/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
14/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40350, SÉRIE 1, FORNECEDOR JANIETE DE OLIVEIRA EIRELI	16.335,00	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40350, SÉRIE 1, FORNECEDOR JANIETE DE OLIVEIRA EIRELI		16.335,00
16/11/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165601, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	424,23	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165601, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		424,23
16/11/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165604, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	388,89	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165604, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		388,89
16/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 165638, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	495,59	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 165638, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		495,59
16/11/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165638, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	404,41	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165638, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		404,41
16/11/2020	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 484921, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	116,31	
16/11/2020	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 484921, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		116,31
16/11/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3924908, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	1.070,00	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3924908, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		1.070,00
			TRANSPORTE	1.492.851,17	1.492.851,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.492.851,17	1.492.851,17
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11123, SÉRIE 1, JOAQUIM DA SILVA SANCHES	1.229,47	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11123, SÉRIE 1, JOAQUIM DA SILVA SANCHES		1.229,47
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11123, SÉRIE 1, JOAQUIM DA SILVA SANCHES	126,40	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11123, SÉRIE 1, JOAQUIM DA SILVA SANCHES		126,40
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11123, SÉRIE 1, JOAQUIM DA SILVA SANCHES	9,76	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11123, SÉRIE 1, JOAQUIM DA SILVA SANCHES		9,76
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11123, SÉRIE 1, JOAQUIM DA SILVA SANCHES	10.363,98	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11123, SÉRIE 1, JOAQUIM DA SILVA SANCHES		10.363,98
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11124, SÉRIE 1, CRISTIANO FREIRE	446,60	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11124, SÉRIE 1, CRISTIANO FREIRE		446,60
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11125, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	1.102,50	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11125, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		1.102,50
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11125, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	930,50	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11125, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		930,50
16/11/2020	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 484923, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	116,31	
16/11/2020	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 484923, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		116,31
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6313, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	135,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6313, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		135,00
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6314, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,82	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6314, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,82
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,82	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,82
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,18	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,18
			TRANSPORTE	1.507.587,51	1.507.587,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.507.587,51	1.507.587,51
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	23.021,00	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		23.021,00
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	16.422,41	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		16.422,41
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 16/11 0046 32420-5 JANIETE OLIVEI	16.335,00	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 16/11 0046 32420-5 JANIETE OLIVEI		16.335,00
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.395,43	
16/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.395,43
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V	10.000,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V		10.000,00
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.051,70	
16/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.051,70
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	7.147,00	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		7.147,00
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	4.575,57	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		4.575,57
16/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.547,31	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.547,31
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.950,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.950,00
16/11/2020	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.772,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.772,00
16/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	2.100,55	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		2.100,55
16/11/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	1.979,98	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		1.979,98
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.942,58	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.942,58
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	1.855,08	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		1.855,08
16/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 16/11 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	1.700,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 16/11 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		1.700,00
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/11 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	1.595,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/11 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		1.595,00
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.559,81	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.559,81
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33171280000150 AGROPECUARIA	1.282,11	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33171280000150 AGROPECUARIA		1.282,11
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.052,24	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.052,24
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02475591994 J V COM DE TIN	775,00	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02475591994 J V COM DE TIN		775,00
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	605,08	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		605,08
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 31086304000147 AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACA	510,00	
			TRANSPORTE	1.634.834,28	1.634.324,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.634.834,28	1.634.324,28
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 31086304000147 AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACA		510,00
16/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	465,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		465,00
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	313,96	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		313,96
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	221,60	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		221,60
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	185,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		185,00
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18864909000153 TRANS LIMA TR	145,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18864909000153 TRANS LIMA TR		145,00
16/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	86,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		86,00
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 43222064172 IZABEL CRISTINA	45,25	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 43222064172 IZABEL CRISTINA		45,25
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	20,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		20,00
16/11/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.789,37	
16/11/2020	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.789,37
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.226,66	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.226,66
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.218,12	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.218,12
16/11/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	79,98	
16/11/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		79,98
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55194, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	1.517,00	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55194, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		1.517,00
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55198, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	1.517,00	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55198, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		1.517,00
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55206, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	1.517,00	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55206, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		1.517,00
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1045543, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	73.150,95	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1045543, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		73.150,95
			TRANSPORTE	1.718.332,17	1.718.332,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.718.332,17	1.718.332,17
17/11/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5007, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	750,00	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5007, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		750,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11126, SÉRIE 1, NEUSA EMIDIO DOS SANTOS	22,96	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11126, SÉRIE 1, NEUSA EMIDIO DOS SANTOS		22,96
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11126, SÉRIE 1, NEUSA EMIDIO DOS SANTOS	4.142,21	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11126, SÉRIE 1, NEUSA EMIDIO DOS SANTOS		4.142,21
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11127, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	34,10	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11127, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		34,10
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11128, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	366,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11128, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		366,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11129, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	628,87	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11129, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		628,87
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57270, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	14.483,47	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57270, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		14.483,47
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57284, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	8.554,86	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57284, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		8.554,86
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6315, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.522,40	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6315, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.522,40
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6315, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	179,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6315, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		179,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6315, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	24.716,90	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6315, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		24.716,90
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6316, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	19.845,00	
			TRANSPORTE	1.795.795,94	1.775.950,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.795.795,94	1.775.950,94
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6316, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		19.845,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6316, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	762,75	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6316, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		762,75
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6316, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	12.916,47	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6316, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		12.916,47
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6317, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	635,11	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6317, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		635,11
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6317, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	212,70	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6317, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		212,70
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6317, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.825,09	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6317, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.825,09
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6318, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	169,80	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6318, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		169,80
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6319, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA	148,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6319, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA		148,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,65	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,65
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,35	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,35
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,50	
			TRANSPORTE	1.813.782,36	1.813.768,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.813.782,36	1.813.768,86
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,50
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,76	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,76
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,24	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,24
17/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI	276.500,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	351-Aplicação BB CDB DI		276.500,00
17/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI	112.000,00	
17/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI		112.000,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 63151812104 ORLANDO LEONTIL	29.000,00	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 63151812104 ORLANDO LEONTIL		29.000,00
17/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	25.542,11	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		25.542,11
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	9.779,40	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		9.779,40
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.520,14	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.520,14
17/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.519,98	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.519,98
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.181,90	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.181,90
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.106,00	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.106,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER	863,00	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00744520100 EDSON CARLOS BER		863,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 06133907924 EDERSON OELKE	831,00	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 06133907924 EDERSON OELKE		831,00
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	673,94	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		673,94
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	614,08	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		614,08
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	215,39	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		215,39
17/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	124,25	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		124,25
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14008, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	468,83	
			TRANSPORTE	2.276.103,38	2.275.634,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.276.103,38	2.275.634,55
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14008, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		468,83
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14008, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	1.034,33	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14008, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		1.034,33
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55251, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	1.517,00	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55251, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		1.517,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209664, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	5.202,06	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209664, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		5.202,06
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 345023, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 345023, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11130, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	20,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11130, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		20,00
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11130, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	333,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11130, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		333,00
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6320, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	81,09	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6320, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		81,09
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6320, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6320, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,00
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6321, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	368,14	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6321, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		368,14
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6322, SÉRIE 1, JUVINO FERREIRA DE ANDRADE	260,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6322, SÉRIE 1, JUVINO FERREIRA DE ANDRADE		260,00
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6323, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	100,54	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6323, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		100,54
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
			TRANSPORTE	2.307.011,94	2.306.982,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.307.011,94	2.306.982,94
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,51	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,51
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,49	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,49
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
18/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.527,75	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.527,75
18/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 18/11 1779 97002-6 P M N SANTA HE	3.492,27	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 18/11 1779 97002-6 P M N SANTA HE		3.492,27
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/11 4137 30300-3 NILSON CAIRES	3.330,00	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/11 4137 30300-3 NILSON CAIRES		3.330,00
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.574,45	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.574,45
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/11 4137 7257-5 SONIA APARECID	2.200,00	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/11 4137 7257-5 SONIA APARECID		2.200,00
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.573,42	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.573,42
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 18/11 4137 5239-6 MAURO BATISTA	1.550,00	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 18/11 4137 5239-6 MAURO BATISTA		1.550,00
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.481,07	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.481,07
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	1.304,00	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		1.304,00
18/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	841,07	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		841,07
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	614,56	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		614,56
18/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	344,86	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		344,86
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	332,78	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		332,78
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	326,00	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		326,00
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/11 7139 15689-2 T SINAL VERDE	206,47	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/11 7139 15689-2 T SINAL VERDE		206,47
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	188,04	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		188,04
			TRANSPORTE	2.336.150,68	2.336.150,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.336.150,68	2.336.150,68
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/11 4137 6063-1 VILSON BLANK J	142,00	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/11 4137 6063-1 VILSON BLANK J		142,00
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	133,43	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		133,43
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/11 4137 13595-X LUIS F TADEU G	120,00	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/11 4137 13595-X LUIS F TADEU G		120,00
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14087, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	869,87	
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14087, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		869,87
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55277, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	1.517,00	
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55277, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		1.517,00
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55292, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	1.517,00	
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55292, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		1.517,00
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 125793, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.128,00	
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 125793, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.128,00
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172168, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	4.838,40	
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172168, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		4.838,40
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 587444, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	11.224,78	
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 587444, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		11.224,78
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11131, SÉRIE 1, JOSE EDMAR DA SILVA VASCONCELOS	150,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11131, SÉRIE 1, JOSE EDMAR DA SILVA VASCONCELOS		150,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11132, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	125,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11132, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		125,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11133, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	120,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11133, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		120,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,18	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,18
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,82	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,82
			TRANSPORTE	2.360.136,16	2.360.136,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.360.136,16	2.360.136,16
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6324, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	100,52	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6324, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		100,52
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6324, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	3.424,76	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6324, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		3.424,76
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6325, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	95,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6325, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		95,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6326, SÉRIE 1, IRINEU BASSO DE MORAES	201,44	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6326, SÉRIE 1, IRINEU BASSO DE MORAES		201,44
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6326, SÉRIE 1, IRINEU BASSO DE MORAES	48,14	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6326, SÉRIE 1, IRINEU BASSO DE MORAES		48,14
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6326, SÉRIE 1, IRINEU BASSO DE MORAES	28.023,42	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6326, SÉRIE 1, IRINEU BASSO DE MORAES		28.023,42
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6327, SÉRIE 1, JOSE PAULO RODRIGUES	1.115,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6327, SÉRIE 1, JOSE PAULO RODRIGUES		1.115,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6328, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	3.700,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6328, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		3.700,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6329, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	107,47	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6329, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		107,47
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6329, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	147,53	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6329, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		147,53
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,63	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,63
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,37	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,37
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,50	
			TRANSPORTE	2.397.287,94	2.397.242,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.397.287,94	2.397.242,44
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,50
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	260,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		260,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,92	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,92
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	30.000,00	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		30.000,00
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.766,40	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.766,40
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.245,97	
19/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.245,97
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.562,22	
19/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.562,22
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado 19/11 10:43 UNIGRES CERAMICA LTDA	7.210,50	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado 19/11 10:43 UNIGRES CERAMICA LTDA		7.210,50
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado 19/11 10:45 UNIGRES CERAMICA LTDA	7.210,50	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado 19/11 10:45 UNIGRES CERAMICA LTDA		7.210,50
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	6.000,00	
			TRANSPORTE	2.502.079,45	2.496.079,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.502.079,45	2.496.079,45
19/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		6.000,00
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.917,01	
19/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.917,01
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.790,17	
19/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.790,17
19/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	3.047,92	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		3.047,92
19/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.776,82	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.776,82
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	2.257,92	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		2.257,92
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26619830153 IRINEU BASSO DE	1.830,00	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26619830153 IRINEU BASSO DE		1.830,00
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.590,45	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.590,45
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.140,35	
19/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.140,35
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.063,80	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.063,80
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00316744107 CRISTIANE CRISPI	850,00	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00316744107 CRISTIANE CRISPI		850,00
19/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	824,69	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		824,69
19/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	650,00	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		650,00
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 19/11 1180 39377-0 REGINALDO DA C	540,00	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 19/11 1180 39377-0 REGINALDO DA C		540,00
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	401,09	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		401,09
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	393,64	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		393,64
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04684648000185 ROBUSTEC INDU	298,00	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04684648000185 ROBUSTEC INDU		298,00
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	247,09	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		247,09
19/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 19/11 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE	247,00	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 19/11 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE		247,00
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	100,36	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		100,36
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	72,83	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		72,83
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	71,60	
19/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		71,60
19/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	71,60	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		71,60
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	31,68	
19/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		31,68
19/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
			TRANSPORTE	2.530.297,97	2.530.293,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.530.297,97	2.530.293,47
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156736, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	1.442,10	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156736, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		1.442,10
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156737, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	1.442,10	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156737, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		1.442,10
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156738, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	2.884,20	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156738, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		2.884,20
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156739, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	1.442,10	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 156739, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		1.442,10
20/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA 03191149104 CENAI COSTA DOS	14.356,10	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA 03191149104 CENAI COSTA DOS		14.356,10
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	11.200,00	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		11.200,00
20/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.855,02	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.855,02
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.677,88	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.677,88
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.626,72	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.626,72
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 20/11 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	1.075,00	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 20/11 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		1.075,00
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	751,02	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		751,02
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	627,23	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		627,23
20/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	320,53	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		320,53
20/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2020	261,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2020		261,00
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	100,16	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		100,16
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	87,65	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		87,65
20/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	26,68	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		26,68
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11134, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS	12,23	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11134, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS		12,23
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11134, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS	11,65	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11134, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS		11,65
			TRANSPORTE	2.577.497,34	2.577.497,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.577.497,34	2.577.497,34
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11134, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS	66,12	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11134, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS		66,12
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11135, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	338,69	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11135, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		338,69
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11136, SÉRIE 1, SEBASTIAO PADILHA DE VALOES	163,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11136, SÉRIE 1, SEBASTIAO PADILHA DE VALOES		163,00
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11137, SÉRIE 1, CLAUDECYR HILARIO PRAXEDES	392,93	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11137, SÉRIE 1, CLAUDECYR HILARIO PRAXEDES		392,93
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,40	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,40
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	288,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		288,00
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,70	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,70
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	915,61	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		915,61
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,28	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,28
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
21/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
			TRANSPORTE	2.579.938,03	2.579.938,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.579.938,03	2.579.938,03
22/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3066303, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	2.049,43	
22/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3066303, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		2.049,43
22/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3066304, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	2.293,45	
22/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3066304, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		2.293,45
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 810, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA	217,60	
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 810, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA		217,60
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5237, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	396,95	
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5237, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		396,95
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 316966, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	2.033,78	
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 316966, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		2.033,78
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11138, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	26.625,18	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11138, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		26.625,18
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11139, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	22,76	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11139, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		22,76
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11139, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	166,30	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11139, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		166,30
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11140, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	3.139,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11140, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		3.139,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11141, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	364,04	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11141, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		364,04
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11142, SÉRIE 1, MARINO MARTINELLO	1.950,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11142, SÉRIE 1, MARINO MARTINELLO		1.950,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11143, SÉRIE 1, MOISES PEREIRA DA SILVA JUNIOR	270,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11143, SÉRIE 1, MOISES PEREIRA DA SILVA JUNIOR		270,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6330, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	589,82	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6330, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		589,82
			TRANSPORTE	2.620.056,34	2.620.056,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.620.056,34	2.620.056,34
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6330, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.301,73	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6330, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.301,73
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6331, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	808,99	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6331, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		808,99
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6331, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.191,04	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6331, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.191,04
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6332, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS	255,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6332, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS		255,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6333, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7.543,75	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6333, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7.543,75
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6333, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4,99	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6333, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4,99
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6333, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	358,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6333, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		358,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6333, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.996,93	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6333, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.996,93
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6334, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.010,10	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6334, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.010,10
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6335, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	431,64	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6335, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		431,64
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6335, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	267,30	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6335, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		267,30
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6335, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	17.101,65	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6335, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		17.101,65
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7.650,63	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7.650,63
			TRANSPORTE	2.662.978,09	2.662.978,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.662.978,09	2.662.978,09
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	8.561,55	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		8.561,55
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	24.402,00	
23/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.402,00
23/11/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF	20.028,51	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO DARF		20.028,51
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.082,65	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.082,65
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.974,00	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.974,00
23/11/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF	4.339,52	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO DARF		4.339,52
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado 23/11 09:32 FERNANDA VIEIRA ARQUITETOS	4.117,95	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado 23/11 09:32 FERNANDA VIEIRA ARQUITETOS		4.117,95
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.570,69	
23/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.570,69
23/11/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PAGAMENTO CONVENIO DAS	3.217,15	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO CONVENIO DAS		3.217,15
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	2.974,11	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		2.974,11
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.697,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.697,00
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.655,87	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.655,87
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62693646120 ALINE SORAIA WAS	2.315,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 62693646120 ALINE SORAIA WAS		2.315,00
23/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.208,06	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.208,06
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 37141457968 MARINO MARTINELL	1.950,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 37141457968 MARINO MARTINELL		1.950,00
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.948,62	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.948,62
23/11/2020	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	PAGAMENTO CONVENIO DAS	1.847,45	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO CONVENIO DAS		1.847,45
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.700,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.700,00
23/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	1.611,93	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA		1.611,93
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92999301120 MARCELO FERREIRA	1.598,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92999301120 MARCELO FERREIRA		1.598,00
			TRANSPORTE	2.767.936,15	2.767.936,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.767.936,15	2.767.936,15
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI	1.435,17	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI		1.435,17
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	870,00	
23/11/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		870,00
23/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	847,72	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		847,72
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/11 4137 6102-6 LUCIANO DOS SA	807,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/11 4137 6102-6 LUCIANO DOS SA		807,00
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	745,33	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		745,33
23/11/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PAGAMENTO CONVENIO DAS	680,86	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO CONVENIO DAS		680,86
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	477,77	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		477,77
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	342,84	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		342,84
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/11 4137 7774-7 DANIELE CASTRO	311,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/11 4137 7774-7 DANIELE CASTRO		311,00
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	302,85	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		302,85
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	146,63	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		146,63
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/11 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	118,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/11 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		118,00
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	40,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		40,00
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/11 4137 9083-2 JOSE VALDISON	27,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/11 4137 9083-2 JOSE VALDISON		27,00
23/11/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	150,78	
23/11/2020	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		150,78
23/11/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	188,78	
23/11/2020	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		188,78
24/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 795, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	8.132,13	
24/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 795, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		8.132,13
24/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448913, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	17.440,31	
24/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448913, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		17.440,31
24/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448914, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	7.901,63	
24/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448914, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		7.901,63
24/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1238810, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.979,86	
			TRANSPORTE	2.814.881,81	2.808.901,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.814.881,81	2.808.901,95
24/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1238810, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.979,86
24/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1238810, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.942,99	
24/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1238810, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.942,99
24/11/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5046, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	100,00	
24/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5046, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		100,00
24/11/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5047, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
24/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5047, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
24/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11144, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.258,72	
24/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11144, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.258,72
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11145, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	12,51	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11145, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		12,51
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11145, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	42,84	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11145, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		42,84
24/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11144, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.258,72	
24/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11144, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.258,72
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6337, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	325,73	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6337, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		325,73
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6337, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	678,45	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6337, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		678,45
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6339, SÉRIE 1, RAFAEL DOS SANTOS NETO	68,44	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6339, SÉRIE 1, RAFAEL DOS SANTOS NETO		68,44
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6339, SÉRIE 1, RAFAEL DOS SANTOS NETO	1.062,48	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6339, SÉRIE 1, RAFAEL DOS SANTOS NETO		1.062,48
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.230,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.230,00
			TRANSPORTE	2.847.129,69	2.847.129,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.847.129,69	2.847.129,69
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	163,92	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		163,92
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	436,08	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		436,08
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	268,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		268,00
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,44	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,44
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
24/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado 24/11 11:35 FELIPES MADEIRAS	10.083,45	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado 24/11 11:35 FELIPES MADEIRAS		10.083,45
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00998243108 RICARDO CALZA LO	8.200,00	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00998243108 RICARDO CALZA LO		8.200,00
24/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	5.464,89	
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		5.464,89
24/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.838,40	
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.838,40
24/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	4.800,00	
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		4.800,00
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	4.000,00	
24/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		4.000,00
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	3.280,00	
24/11/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		3.280,00
24/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.501,93	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.501,93
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.130,00	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.130,00
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.226,10	
			TRANSPORTE	2.894.850,90	2.893.624,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.894.850,90	2.893.624,80
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.226,10
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 24/11 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	1.060,00	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 24/11 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		1.060,00
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	711,50	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		711,50
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 06133907924 EDERSON OELKE	705,00	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 06133907924 EDERSON OELKE		705,00
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 24/11 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	410,51	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 24/11 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		410,51
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	370,86	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		370,86
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	370,58	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		370,58
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	189,92	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		189,92
24/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	142,13	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		142,13
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	71,60	
24/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		71,60
24/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	71,60	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		71,60
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	34,10	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		34,10
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	25,23	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		25,23
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	21,84	
24/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		21,84
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 24/11 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ	19,27	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 24/11 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ		19,27
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	13,70	
24/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		13,70
25/11/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165996, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	193,98	
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165996, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		193,98
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252384, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	13.017,59	
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252384, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		13.017,59
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252384, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	163.504,92	
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252384, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		163.504,92
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 402239, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	45.002,72	
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 402239, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		45.002,72
			TRANSPORTE	3.120.787,95	3.120.787,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.120.787,95	3.120.787,95
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 733458, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	14.360,19	
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 733458, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		14.360,19
25/11/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5059, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	550,00	
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5059, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		550,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11146, SÉRIE 1, KLEBERSON DA SILVA	4.180,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11146, SÉRIE 1, KLEBERSON DA SILVA		4.180,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11147, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.084,53	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11147, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.084,53
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11148, SÉRIE 1, RONALDO COAN	8,77	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11148, SÉRIE 1, RONALDO COAN		8,77
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11148, SÉRIE 1, RONALDO COAN	669,52	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11148, SÉRIE 1, RONALDO COAN		669,52
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11152, SÉRIE 1, MAICON BRUNO SANTOS MENANI	256,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11152, SÉRIE 1, MAICON BRUNO SANTOS MENANI		256,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11152, SÉRIE 1, MAICON BRUNO SANTOS MENANI	14.161,51	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11152, SÉRIE 1, MAICON BRUNO SANTOS MENANI		14.161,51
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11153, SÉRIE 1, MAICON BRUNO SANTOS MENANI	256,15	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11153, SÉRIE 1, MAICON BRUNO SANTOS MENANI		256,15
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11153, SÉRIE 1, MAICON BRUNO SANTOS MENANI	12.423,97	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11153, SÉRIE 1, MAICON BRUNO SANTOS MENANI		12.423,97
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 346055, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 346055, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6340, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	15,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6340, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		15,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6341, SÉRIE 1, KARLEANE MATOS ALVES	730,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6341, SÉRIE 1, KARLEANE MATOS ALVES		730,00
			TRANSPORTE	3.191.291,99	3.191.291,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.191.291,99	3.191.291,99
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,76	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,76
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,24	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,24
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	720,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		720,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	31.000,00	
25/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		31.000,00
25/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.062,54	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.062,54
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto 07.358.761/0001-69 GERDAU ACOS LONGOS	14.512,44	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto 07.358.761/0001-69 GERDAU ACOS LONGOS		14.512,44
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto 07.358.761/0001-69 GERDAU ACOS LONGOS	8.571,97	
			TRANSPORTE	3.264.854,94	3.256.282,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.264.854,94	3.256.282,97
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto 07.358.761/0001-69 GERDAU ACOS LONGOS		8.571,97
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA	5.148,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA		5.148,00
25/11/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS	5.017,41	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS		5.017,41
25/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.276,52	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.276,52
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05764013151 ALESSANDRA APARE	4.200,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05764013151 ALESSANDRA APARE		4.200,00
25/11/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS	2.714,92	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS		2.714,92
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.445,43	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.445,43
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	2.033,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		2.033,00
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.300,96	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.300,96
25/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	920,66	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		920,66
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	799,57	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		799,57
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03222752966 IVAN CARLOS SOMA	758,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03222752966 IVAN CARLOS SOMA		758,00
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	730,00	
25/11/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		730,00
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	378,49	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		378,49
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	269,09	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		269,09
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	171,12	
25/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		171,12
25/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	73,70	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		73,70
25/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	61,57	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		61,57
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,90	
25/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,90
25/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,90	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,90
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 6346, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.452,00	
26/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 6346, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.452,00
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 128125, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI	875,64	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 128125, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI		875,64
			TRANSPORTE	3.299.596,82	3.299.596,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.299.596,82	3.299.596,82
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 128125, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI	667,20	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 128125, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI		667,20
26/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 166065, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	37,50	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 166065, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		37,50
26/11/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166065, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	942,79	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166065, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		942,79
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252566, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	11.618,32	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252566, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		11.618,32
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 346254, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 346254, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394939, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.667,04	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394939, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.667,04
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1240699, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.105,68	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1240699, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.105,68
26/11/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 192477, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	137,24	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 192477, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		137,24
26/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11154, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.172,40	
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11154, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.172,40
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11155, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.818,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11155, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.818,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11156, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.800,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11156, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.800,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11157, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	50,26	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11157, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		50,26
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11157, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	273,15	
			TRANSPORTE	3.349.652,80	3.349.379,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.349.652,80	3.349.379,65
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11157, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		273,15
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11154, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.172,40	
26/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11154, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.172,40
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6342, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO	3,83	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6342, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO		3,83
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6342, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO	996,17	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6342, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO		996,17
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6343, SÉRIE 1, TREVISOL & CIA LTDA	417,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6343, SÉRIE 1, TREVISOL & CIA LTDA		417,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6344, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	483,95	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6344, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		483,95
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6344, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	17,40	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6344, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		17,40
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6344, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	3.877,36	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6344, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		3.877,36
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6345, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	883,90	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6345, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		883,90
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6345, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.164,11	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6345, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.164,11
26/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6346, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	2.452,00	
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6346, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		2.452,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
			TRANSPORTE	3.365.346,92	3.365.231,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.365.346,92	3.365.231,92
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,96	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,96
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,04	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,04
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.356,25	
26/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.356,25
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 26/11 3415 3167-4 JACKWAL SA	9.044,71	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 26/11 3415 3167-4 JACKWAL SA		9.044,71
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	8.500,00	
26/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		8.500,00
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 70494158000140 COMPENSADOS S	7.097,40	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 70494158000140 COMPENSADOS S		7.097,40
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.957,19	
26/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.957,19
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05442813141 CAMILA CARRARA Z	4.250,00	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05442813141 CAMILA CARRARA Z		4.250,00
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.902,09	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.902,09
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.710,71	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.710,71
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.710,71	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.710,71
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.710,71	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.710,71
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.705,30	
26/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.705,30
26/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.426,57	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.426,57
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	2.340,92	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		2.340,92
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.050,16	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.050,16
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.920,42	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.920,42
26/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 26/11 8232 2123951-7 CLEVERSON LUIZ	1.800,00	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 26/11 8232 2123951-7 CLEVERSON LUIZ		1.800,00
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.693,35	
			TRANSPORTE	3.439.831,41	3.438.138,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.439.831,41	3.438.138,06
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.693,35
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.693,35	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.693,35
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.693,35	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.693,35
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.250,78	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.250,78
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.250,78	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.250,78
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.023,77	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.023,77
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	397,57	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		397,57
26/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	388,98	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		388,98
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 26/11 4137 5777-0 LILIANA APAREC	152,00	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 26/11 4137 5777-0 LILIANA APAREC		152,00
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	138,32	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		138,32
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	68,51	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		68,51
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,90	
26/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,90
26/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,90	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,90
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	47,26	
26/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		47,26
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	17,50	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		17,50
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9873, SÉRIE 1, FORNECEDOR OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS	6.275,85	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9873, SÉRIE 1, FORNECEDOR OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS		6.275,85
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9873, SÉRIE 1, FORNECEDOR OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS	3.333,23	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9873, SÉRIE 1, FORNECEDOR OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS		3.333,23
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14359, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	482,16	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14359, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		482,16
27/11/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166134, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	274,37	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166134, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		274,37
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252785, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	7.217,88	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 252785, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		7.217,88
			TRANSPORTE	3.465.652,87	3.465.652,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.465.652,87	3.465.652,87
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 292143, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	140,82	
27/11/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 292143, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		140,82
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292144, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.067,41	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292144, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.067,41
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292144, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.314,10	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292144, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.314,10
27/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11159, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	13.618,18	
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11159, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		13.618,18
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11160, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	106,11	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11160, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		106,11
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11161, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	634,84	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11161, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		634,84
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11162, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	63,02	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11162, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		63,02
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11162, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	680,51	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11162, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		680,51
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11163, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	5,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11163, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		5,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11163, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	452,15	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11163, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		452,15
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11164, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	408,62	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11164, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		408,62
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11164, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	322,49	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11164, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		322,49
			TRANSPORTE	3.484.466,12	3.484.466,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.484.466,12	3.484.466,12
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11165, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	428,66	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11165, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		428,66
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11165, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	3.796,46	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11165, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		3.796,46
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11166, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	117,47	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11166, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		117,47
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11167, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	15,60	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11167, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		15,60
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11168, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	505,70	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11168, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		505,70
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11168, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	219,20	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11168, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		219,20
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11168, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	571,29	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11168, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		571,29
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11170, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	589,24	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11170, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		589,24
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,43	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,43
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,07	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,07
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11159, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	13.618,18	
27/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11159, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		13.618,18
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 292161, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	65,58	
27/11/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 292161, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		65,58
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292162, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	608,37	
			TRANSPORTE	3.505.080,37	3.504.472,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.505.080,37	3.504.472,00
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292162, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		608,37
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292162, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.340,50	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292162, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.340,50
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6347, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	121,80	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6347, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		121,80
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6347, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	1.774,66	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6347, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		1.774,66
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6348, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	119,06	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6348, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		119,06
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6349, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	79,78	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6349, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		79,78
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6350, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI	255,52	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6350, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI		255,52
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6350, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI	139,06	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6350, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI		139,06
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6350, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI	10.468,27	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6350, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI		10.468,27
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6351, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	17,58	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6351, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		17,58
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6351, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	132,35	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6351, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		132,35
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6352, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	481,95	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6352, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		481,95
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6353, SÉRIE 1, DIEGO LEONARDO RAMINELLI	160,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6353, SÉRIE 1, DIEGO LEONARDO RAMINELLI		160,00
			TRANSPORTE	3.520.170,90	3.520.170,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.520.170,90	3.520.170,90
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6354, SÉRIE 1, CENTRAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6354, SÉRIE 1, CENTRAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		13,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6354, SÉRIE 1, CENTRAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	200,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6354, SÉRIE 1, CENTRAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		200,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6355, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	215,47	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6355, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		215,47
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6355, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	210,12	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6355, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		210,12
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6355, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	1.403,29	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6355, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		1.403,29
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6356, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON	24,41	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6356, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON		24,41
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6356, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON	183,59	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6356, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON		183,59
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6357, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM	395,35	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6357, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM		395,35
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6357, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM	95,12	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6357, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM		95,12
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6357, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM	1.868,72	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6357, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM		1.868,72
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6358, SÉRIE 1, DOMINGOS RAMOS DE SOUZA	1.270,85	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6358, SÉRIE 1, DOMINGOS RAMOS DE SOUZA		1.270,85
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,66	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,66
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,34	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,34
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
			TRANSPORTE	3.526.457,82	3.526.430,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.526.457,82	3.526.430,82
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,86	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,86
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,33	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,33
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	985,67	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		985,67
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.766,40	
27/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.766,40
27/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.962,92	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.962,92
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32362056953 MANOEL DOS REIS	12.579,00	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32362056953 MANOEL DOS REIS		12.579,00
27/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 27/11 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	7.400,00	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 27/11 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		7.400,00
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 34302627000119 G PEREIRA DE	6.588,90	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 34302627000119 G PEREIRA DE		6.588,90
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	3.424,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		3.424,00
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.825,00	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.825,00
27/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.308,08	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.308,08
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.600,00	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.600,00
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.575,54	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.575,54
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22367289000114 JULIO CESAR D	1.340,00	
			TRANSPORTE	3.602.493,52	3.601.153,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.602.493,52	3.601.153,52
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22367289000114 JULIO CESAR D		1.340,00
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.330,51	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.330,51
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	953,32	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		953,32
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	681,00	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		681,00
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 58193820991 JOSE ROBERTO JAR	365,00	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 58193820991 JOSE ROBERTO JAR		365,00
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 27/11 4137 9216-9 HEDER THIAGO D	341,00	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 27/11 4137 9216-9 HEDER THIAGO D		341,00
27/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	268,56	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		268,56
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	263,12	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		263,12
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D	210,00	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D		210,00
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32665989000149 J C V DA SILV	170,00	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32665989000149 J C V DA SILV		170,00
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	93,82	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		93,82
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	48,15	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		48,15
27/11/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11171, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	477,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11171, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		477,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11171, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	210,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11171, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		210,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11172, SÉRIE 1, APARECIDO PRADO	475,65	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11172, SÉRIE 1, APARECIDO PRADO		475,65
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11173, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS	40,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11173, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS		40,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,48	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,48
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,02	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,02
			TRANSPORTE	3.608.504,65	3.608.504,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.608.504,65	3.608.504,65
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6359, SÉRIE 1, BRUNO LOPES MARQUES	315,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6359, SÉRIE 1, BRUNO LOPES MARQUES		315,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6360, SÉRIE 1, ANTONIO ALMI DE OLIVEIRA	23,40	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6360, SÉRIE 1, ANTONIO ALMI DE OLIVEIRA		23,40
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6360, SÉRIE 1, ANTONIO ALMI DE OLIVEIRA	626,60	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6360, SÉRIE 1, ANTONIO ALMI DE OLIVEIRA		626,60
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,36	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,36
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,64	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,64
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,48	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,48
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,52	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,52
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,61	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,61
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	256,39	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		256,39
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
			TRANSPORTE	3.610.353,65	3.610.283,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.610.353,65	3.610.283,65
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,70	
28/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,70
30/11/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166210, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	450,89	
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166210, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		450,89
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14273441, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	15.022,22	
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14273441, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		15.022,22
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14273441, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	413,18	
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14273441, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		413,18
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11174, SÉRIE 1, WELIGTON JORGE STRAPAZZON	12.655,03	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11174, SÉRIE 1, WELIGTON JORGE STRAPAZZON		12.655,03
30/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11176, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.937,84	
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11176, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.937,84
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11177, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	100,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11177, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		100,00
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11178, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA	390,22	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11178, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA		390,22
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11178, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA	12.227,80	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11178, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA		12.227,80
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11179, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	104,95	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11179, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		104,95
			TRANSPORTE	3.655.876,48	3.655.876,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.655.876,48	3.655.876,48
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11180, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	557,30	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11180, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		557,30
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11181, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	241,78	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11181, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		241,78
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11182, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	148,50	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11182, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		148,50
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11183, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.395,80	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11183, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.395,80
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11183, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	32.080,64	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11183, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		32.080,64
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11184, SÉRIE 1, SUELY EVA RODRIGUES	385,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11184, SÉRIE 1, SUELY EVA RODRIGUES		385,00
30/11/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	2.026,22	
30/11/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		2.026,22
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11176, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.937,84	
30/11/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11176, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.937,84
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 259422, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA	310,05	
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 259422, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA		310,05
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6361, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	250,56	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6361, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		250,56
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6361, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	78,28	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6361, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		78,28
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6362, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	38,28	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6362, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		38,28
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6362, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	89,29	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6362, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		89,29
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6362, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	512,43	
			TRANSPORTE	3.697.928,45	3.697.416,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.697.928,45	3.697.416,02
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6362, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		512,43
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6363, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	452,66	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6363, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		452,66
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6363, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	958,33	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6363, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		958,33
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6364, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.201,90	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6364, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.201,90
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6365, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	116,01	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6365, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		116,01
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6366, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET	38,57	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6366, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET		38,57
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6366, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET	9.569,88	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6366, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET		9.569,88
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6367, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET	7.539,79	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6367, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET		7.539,79
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6368, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7.949,20	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6368, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7.949,20
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6368, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	358,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6368, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		358,00
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6368, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.752,12	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6368, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.752,12
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6369, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.796,60	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6369, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.796,60
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6369, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	17.813,20	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6369, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		17.813,20
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6370, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.326,96	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6370, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.326,96
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6370, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	156,00	
			TRANSPORTE	3.756.957,67	3.756.801,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.756.957,67	3.756.801,67
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6370, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		156,00
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6370, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	179,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6370, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		179,00
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6370, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	16.954,20	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6370, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		16.954,20
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,17	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,17
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,00
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,94	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,94
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	373,06	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		373,06
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,75	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,75
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	382,25	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		382,25
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
30/11/2020	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 11/2020	1.903,00	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 11/2020		1.903,00
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2020	1.903,00	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2020		1.903,00
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 11/2020	209,33	
			TRANSPORTE	3.779.608,87	3.779.399,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.779.608,87	3.779.399,54
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 11/2020		209,33
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2020	209,33	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2020		209,33
30/11/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 11/2020	761,20	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2020		761,20
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.766,40	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.766,40
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.062,65	
30/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.062,65
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	18.000,00	
30/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		18.000,00
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	13.653,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		13.653,00
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 30/11 6598 10561-9 RICARDO MINOTT	9.195,80	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 30/11 6598 10561-9 RICARDO MINOTT		9.195,80
30/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	7.529,01	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		7.529,01
30/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	6.219,76	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		6.219,76
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.097,83	
30/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.097,83
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado 30/11 10:53 LUCIANO MOFARDINI	3.500,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado 30/11 10:53 LUCIANO MOFARDINI		3.500,00
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto RUY R ROCHA PRODS CERAMICOS LT	3.060,52	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto RUY R ROCHA PRODS CERAMICOS LT		3.060,52
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.759,64	
30/11/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.759,64
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.647,80	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.647,80
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/11 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.365,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/11 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.365,00
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto RUY R ROCHA PRODS CERAMICOS LT	1.360,71	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto RUY R ROCHA PRODS CERAMICOS LT		1.360,71
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto RUY R ROCHA PRODS CERAMICOS LT	1.360,71	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto RUY R ROCHA PRODS CERAMICOS LT		1.360,71
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto RUY R ROCHA PRODS CERAMICOS LT	1.360,71	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto RUY R ROCHA PRODS CERAMICOS LT		1.360,71
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto RUY R ROCHA PRODS CERAMICOS LT	1.360,71	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto RUY R ROCHA PRODS CERAMICOS LT		1.360,71
30/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.298,98	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.298,98
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.170,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.170,00
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/11 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	1.166,00	
			TRANSPORTE	3.901.514,63	3.900.348,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.901.514,63	3.900.348,63
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/11 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		1.166,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 06133907924 EDERSON OELKE	1.140,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 06133907924 EDERSON OELKE		1.140,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.110,76	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.110,76
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.062,82	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.062,82
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	950,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		950,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03766239180 JESUEL PRADO	612,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03766239180 JESUEL PRADO		612,00
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 30/11 3863 12260-2 CRISTIANE CARD	606,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 30/11 3863 12260-2 CRISTIANE CARD		606,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32301744000132 MAYARA FERNAN	530,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32301744000132 MAYARA FERNAN		530,00
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/11 4137 6908-6 EDNIS MARTINS	373,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/11 4137 6908-6 EDNIS MARTINS		373,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	318,84	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		318,84
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 30/11 4270 43645-3 CREATIVE COPIA	310,05	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 30/11 4270 43645-3 CREATIVE COPIA		310,05
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE	240,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE		240,00
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	236,63	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		236,63
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH	220,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH		220,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03766239180 JESUEL PRADO	175,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03766239180 JESUEL PRADO		175,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04003548108 CHARLISTON SIMONI	145,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04003548108 CHARLISTON SIMONI		145,00
30/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 30/11 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	124,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 30/11 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		124,00
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	101,88	
30/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		101,88
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	86,72	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		86,72
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	80,34	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		80,34
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,91	
30/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,91
30/11/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,91	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,91
30/11/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 11/2020	4.195,75	
			TRANSPORTE	3.914.249,24	3.910.053,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.914.249,24	3.910.053,49
30/11/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 11/2020		4.195,75
30/11/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 11/2020	19.364,98	
30/11/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 11/2020		19.364,98
30/11/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 11/2020	15.095,77	
30/11/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 11/2020		15.095,77
30/11/2020	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 11/2020	4.622,79	
30/11/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 11/2020		4.622,79
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
30/11/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
30/11/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.204,30	
30/11/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		9.204,30
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
30/11/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
30/11/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	192.519,08	
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		192.519,08
			TOTAL DO MÊS	4.160.672,16	4.160.672,16
01/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 307416, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	213,81	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 307416, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		213,81
01/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi Nº 11185, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.200,00	
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi Nº 11185, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.200,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11186, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	49,40	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11186, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		49,40
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11187, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	4.200,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11187, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		4.200,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11188, SÉRIE 1, RONALDO COAN	79,28	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11188, SÉRIE 1, RONALDO COAN		79,28
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11188, SÉRIE 1, RONALDO COAN	909,61	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11188, SÉRIE 1, RONALDO COAN		909,61
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11189, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	213,03	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11189, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		213,03
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11189, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	617,59	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11189, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		617,59
			TRANSPORTE	13.482,72	13.482,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.482,72	13.482,72
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11190, SÉRIE 1, DOMINGOS CAVAZZINI	9,60	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11190, SÉRIE 1, DOMINGOS CAVAZZINI		9,60
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11190, SÉRIE 1, DOMINGOS CAVAZZINI	15,08	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11190, SÉRIE 1, DOMINGOS CAVAZZINI		15,08
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11190, SÉRIE 1, DOMINGOS CAVAZZINI	10.087,31	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11190, SÉRIE 1, DOMINGOS CAVAZZINI		10.087,31
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11191, SÉRIE 1, MARCELO MACHADO DA SILVA	1.944,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11191, SÉRIE 1, MARCELO MACHADO DA SILVA		1.944,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11185, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.200,00	
01/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11185, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.200,00
01/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 307417, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	162,06	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 307417, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		162,06
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6371, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	98,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6371, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		98,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6372, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	149,64	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6372, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		149,64
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6372, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	48,34	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6372, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		48,34
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6372, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	1.310,85	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6372, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		1.310,85
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6373, SÉRIE 1, MARIA OLANDA CARRARA	347,93	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6373, SÉRIE 1, MARIA OLANDA CARRARA		347,93
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6373, SÉRIE 1, MARIA OLANDA CARRARA	2.165,67	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6373, SÉRIE 1, MARIA OLANDA CARRARA		2.165,67
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6374, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	16,84	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6374, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		16,84
			TRANSPORTE	37.188,04	37.188,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.188,04	37.188,04
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6374, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	32,57	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6374, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		32,57
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6374, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	2.050,59	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6374, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		2.050,59
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6375, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON	26,53	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6375, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON		26,53
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6375, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON	15,34	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6375, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON		15,34
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6375, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON	373,13	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6375, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON		373,13
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6376, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	160,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6376, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		160,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,44	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,44
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	335,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		335,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,40	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,40
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.672,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.672,00
			TRANSPORTE	42.286,04	42.286,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.286,04	42.286,04
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	91.500,00	
01/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		91.500,00
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO	62.894,30	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO		62.894,30
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A	8.514,38	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A		8.514,38
01/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.510,57	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.510,57
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A	6.081,39	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A		6.081,39
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A	6.081,39	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A		6.081,39
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A	6.081,39	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A		6.081,39
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A	6.081,39	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto INFIBRA S A		6.081,39
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.081,39	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.081,39
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.081,39	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.081,39
01/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.871,07	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.871,07
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	3.100,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		3.100,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11634079000129 MARTA RODRIGU	3.000,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11634079000129 MARTA RODRIGU		3.000,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.470,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.470,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.450,74	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.450,74
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.381,51	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.381,51
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84502991287 MARCELO MACHADO	1.944,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84502991287 MARCELO MACHADO		1.944,00
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/12 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ	1.907,73	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/12 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ		1.907,73
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.841,25	
			TRANSPORTE	272.268,93	270.427,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.268,93	270.427,68
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.841,25
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84590351153 CLAUDIO LORCA	1.250,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84590351153 CLAUDIO LORCA		1.250,00
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/12 4137 13820-7 JACQUELINE LEI	1.000,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/12 4137 13820-7 JACQUELINE LEI		1.000,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	968,30	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		968,30
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05512521110 ROSICLEIA GAMBOA	790,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05512521110 ROSICLEIA GAMBOA		790,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	700,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		700,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	665,86	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		665,86
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/12 4137 13595-X LUIS F TADEU G	650,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/12 4137 13595-X LUIS F TADEU G		650,00
01/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	508,50	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		508,50
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	483,34	
01/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		483,34
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	178,11	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		178,11
01/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	169,80	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		169,80
01/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	75,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		75,00
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 01/12 4137 5777-0 LILIANA APAREC	70,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 01/12 4137 5777-0 LILIANA APAREC		70,00
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,91	
01/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,91
01/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,91	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,91
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	53,00	
01/12/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		53,00
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	40,04	
01/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		40,04
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido 60746948 00000340972106 IOLANDA VALCLE	37,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido 60746948 00000340972106 IOLANDA VALCLE		37,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	15,60	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		15,60
01/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
02/12/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166327, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	244,29	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166327, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		244,29
			TRANSPORTE	280.285,09	280.285,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.285,09	280.285,09
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173624, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	742,85	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173624, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		742,85
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173624, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	3.390,60	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173624, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		3.390,60
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 253417, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	21.720,53	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 253417, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		21.720,53
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 346923, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 346923, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
02/12/2020	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 391719, SÉRIE 1, FORNECEDOR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD	62.894,30	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 391719, SÉRIE 1, FORNECEDOR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD		62.894,30
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11192, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	24,78	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11192, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		24,78
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11193, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	22,62	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11193, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		22,62
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11193, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	15,85	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11193, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		15,85
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11194, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	141,21	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11194, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		141,21
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11195, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	12.872,50	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11195, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		12.872,50
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11196, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	1.136,85	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11196, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		1.136,85
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11196, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	12.664,67	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11196, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		12.664,67
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6377, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	135,00	
			TRANSPORTE	417.813,25	417.678,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.813,25	417.678,25
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6377, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		135,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6378, SÉRIE 1, JOSE PAULO RODRIGUES	500,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6378, SÉRIE 1, JOSE PAULO RODRIGUES		500,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6379, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	80,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6379, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		80,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6380, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	542,52	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6380, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		542,52
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6381, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	33,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6381, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		33,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6382, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	840,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6382, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		840,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,50	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,50
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,50	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,50
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	328,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		328,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,95	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,95
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,05	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,05
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,84	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,84
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,16	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,16
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
			TRANSPORTE	420.653,77	420.621,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420.653,77	420.621,77
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,39	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,39
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,61	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,61
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,84	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,84
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	227,16	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		227,16
02/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI	57.000,00	
02/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI		57.000,00
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/12 1589 23799-X CONSTRUTORA LI	31.251,52	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/12 1589 23799-X CONSTRUTORA LI		31.251,52
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.202,06	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.202,06
02/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.333,74	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.333,74
02/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 02/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	3.891,58	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 02/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		3.891,58
02/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.743,29	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.743,29
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.472,44	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.472,44
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado 02/12 11:30 MAXXIMUS COMERCIO IMPORTAC	2.041,08	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado 02/12 11:30 MAXXIMUS COMERCIO IMPORTAC		2.041,08
			TRANSPORTE	530.126,48	530.126,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530.126,48	530.126,48
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA	1.869,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04479217000187 JOSE TEIXEIRA		1.869,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.859,70	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.859,70
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/12 4137 11979-2 ALMERY MAGALHA	1.830,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/12 4137 11979-2 ALMERY MAGALHA		1.830,00
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado 02/12 16:06 CASSIA CRISTINA DA COSTA G	1.769,29	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado 02/12 16:06 CASSIA CRISTINA DA COSTA G		1.769,29
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/12 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	1.750,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/12 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		1.750,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.505,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.505,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.301,96	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.301,96
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 63179059249 EIDEJANE DONIZET	1.200,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 63179059249 EIDEJANE DONIZET		1.200,00
02/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 02/12 1779 27716-9 P M N S H IMP	914,69	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 02/12 1779 27716-9 P M N S H IMP		914,69
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	726,25	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		726,25
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH	599,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 14365566000121 MARCIO MARINH		599,00
02/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	171,18	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		171,18
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03641405181 MAIKON JEFFERSON	150,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03641405181 MAIKON JEFFERSON		150,00
02/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 02/12 1779 36055-4 NOVA SANTABL P	77,82	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 02/12 1779 36055-4 NOVA SANTABL P		77,82
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 02/12 4137 5777-0 LILIANA APAREC	70,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 02/12 4137 5777-0 LILIANA APAREC		70,00
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11197, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	28,65	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11197, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		28,65
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11197, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	756,35	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11197, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		756,35
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11198, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	69,02	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11198, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		69,02
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11198, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	1.821,18	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11198, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		1.821,18
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11199, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	223,00	
			TRANSPORTE	548.818,57	548.595,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	548.818,57	548.595,57
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11199, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		223,00
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11199, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	100,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11199, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		100,00
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11199, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.914,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11199, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.914,00
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,00
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	490,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		490,00
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57868, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	8.944,10	
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57868, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		8.944,10
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6383, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO	15.561,55	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6383, SÉRIE 1, DARCY JOSE TESSARO		15.561,55
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6384, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	20,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6384, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		20,00
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6385, SÉRIE 1, BC INDUSTRIAL DE AUTOMACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI	23,50	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6385, SÉRIE 1, BC INDUSTRIAL DE AUTOMACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI		23,50
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,20	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,20
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,80	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,80
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,90	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,90
03/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 03/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	260.130,83	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 03/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		260.130,83
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/12 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	33.476,44	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/12 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		33.476,44
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.766,40	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.766,40
03/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	12.240,14	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		12.240,14
			TRANSPORTE	903.921,43	903.921,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	903.921,43	903.921,43
03/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.580,01	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.580,01
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	7.469,30	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		7.469,30
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	7.469,28	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		7.469,28
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	7.082,67	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		7.082,67
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	7.082,65	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		7.082,65
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	6.500,00	
03/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		6.500,00
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	5.974,01	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		5.974,01
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	5.974,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		5.974,00
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	3.822,37	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		3.822,37
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	3.648,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		3.648,00
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	2.655,87	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		2.655,87
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	2.655,86	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		2.655,86
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.413,81	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.413,81
03/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 03/12 4137 13604-2 CLAUDIO E MARR	2.390,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 03/12 4137 13604-2 CLAUDIO E MARR		2.390,00
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.042,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.042,00
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 03/12 4270 50377-0 A. L. STEINBAC	900,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 03/12 4270 50377-0 A. L. STEINBAC		900,00
03/12/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS	639,88	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS		639,88
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	639,66	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		639,66
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	620,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		620,00
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	590,99	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		590,99
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/12 4137 6963-9 KARYNE F A NAL	569,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/12 4137 6963-9 KARYNE F A NAL		569,00
			TRANSPORTE	986.640,79	986.640,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	986.640,79	986.640,79
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	557,30	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		557,30
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/12 4137 6963-9 KARYNE F A NAL	525,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/12 4137 6963-9 KARYNE F A NAL		525,00
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	426,85	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		426,85
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02736169190 ANDERSON MENDONC	390,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02736169190 ANDERSON MENDONC		390,00
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	341,48	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		341,48
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	241,78	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		241,78
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/12 3325 30470-0 ALINI DOS SANT	200,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/12 3325 30470-0 ALINI DOS SANT		200,00
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	189,06	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		189,06
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	167,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		167,00
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	148,50	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		148,50
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 03/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	104,95	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 03/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		104,95
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	61,76	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		61,76
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,91	
03/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,91
03/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,91	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,91
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	49,40	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		49,40
03/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	41,03	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		41,03
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	37,96	
03/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		37,96
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 253785, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	6.092,79	
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 253785, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		6.092,79
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11200, SÉRIE 1, ELIZEU GREQUI	12,50	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11200, SÉRIE 1, ELIZEU GREQUI		12,50
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11200, SÉRIE 1, ELIZEU GREQUI	1.264,89	
			TRANSPORTE	997.608,86	996.343,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	997.608,86	996.343,97
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11200, SÉRIE 1, ELIZEU GREQUI		1.264,89
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11201, SÉRIE 1, MARCOS PEREIRA DA SILVA	29.853,42	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11201, SÉRIE 1, MARCOS PEREIRA DA SILVA		29.853,42
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11202, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	210,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11202, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		210,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11203, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	308,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11203, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		308,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11203, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	175,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11203, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		175,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11204, SÉRIE 1, MARCOS PEREIRA DA SILVA	14.800,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11204, SÉRIE 1, MARCOS PEREIRA DA SILVA		14.800,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6387, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	49,20	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6387, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		49,20
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6388, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	146,59	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6388, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		146,59
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6389, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	125,49	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6389, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		125,49
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6390, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	637,14	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6390, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		637,14
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6390, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	11,92	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6390, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		11,92
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6390, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	743,60	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6390, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		743,60
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6391, SÉRIE 1, BC INDUSTRIAL DE AUTOMACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI	54,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6391, SÉRIE 1, BC INDUSTRIAL DE AUTOMACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI		54,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6392, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	564,51	
			TRANSPORTE	1.045.287,73	1.044.723,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.045.287,73	1.044.723,22
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6392, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		564,51
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6392, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.738,06	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6392, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.738,06
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6393, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	915,80	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6393, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		915,80
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6393, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.621,92	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6393, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.621,92
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6394, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	626,24	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6394, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		626,24
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6394, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	593,42	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6394, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		593,42
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6395, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,80	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6395, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,80
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,68	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,68
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	129,32	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		129,32
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	239,91	
			TRANSPORTE	1.052.113,88	1.051.873,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.052.113,88	1.051.873,97
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		239,91
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
04/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI	278.000,00	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	351-APLIC BB CDB DI		278.000,00
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	101.000,00	
04/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		101.000,00
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	989-RESG BB CDB DI	32.500,00	
04/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	989-RESG BB CDB DI		32.500,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	26.595,75	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		26.595,75
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 04/12 1779 27597-2 VALERIA MIRAND	16.595,80	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 04/12 1779 27597-2 VALERIA MIRAND		16.595,80
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	15.518,40	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		15.518,40
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	15.518,40	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		15.518,40
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	15.518,40	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		15.518,40
04/12/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferência enviada 04/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	11.697,10	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 04/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		11.697,10
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.970,82	
04/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.970,82
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - ENVIADO 04/12 14:31 MARILENE SCHIO LUCCA	9.106,00	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	144-PIX - ENVIADO 04/12 14:31 MARILENE SCHIO LUCCA		9.106,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.865,23	
04/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.865,23
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.115,31	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.115,31
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.871,09	
04/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.871,09
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.133,45	
			TRANSPORTE	1.607.596,63	1.603.463,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.607.596,63	1.603.463,18
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.133,45
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	4.110,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		4.110,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	3.260,33	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		3.260,33
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3.087,08	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		3.087,08
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3.087,08	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		3.087,08
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3.087,08	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		3.087,08
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3.087,08	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		3.087,08
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3.087,08	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		3.087,08
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.018,41	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.018,41
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.743,30	
04/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.743,30
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	2.716,67	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		2.716,67
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.465,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.465,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.465,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.465,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.465,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.465,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.465,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.465,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	2.316,63	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		2.316,63
04/12/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO GPS	2.257,96	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO GPS		2.257,96
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.868,81	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.868,81
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.775,00	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.775,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.680,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.680,00
04/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO GPS	1.179,86	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO GPS		1.179,86
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	1.117,00	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		1.117,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	1.117,00	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		1.117,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	1.117,00	
			TRANSPORTE	1.665.635,00	1.664.518,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.665.635,00	1.664.518,00
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		1.117,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	1.117,00	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		1.117,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA	1.117,00	
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		1.117,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.000,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.000,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	904,39	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		904,39
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	860,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		860,00
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	595,90	
04/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		595,90
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	490,00	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		490,00
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	07.12 798-RESG BB CDB DI	344,50	
04/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	07.12 798-RESG BB CDB DI		344,50
04/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	232,29	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		232,29
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	206,92	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		206,92
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE	200,00	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE		200,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	119,36	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		119,36
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08905808980 MICHELE DOS SANT	58,00	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08905808980 MICHELE DOS SANT		58,00
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,91	
04/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,91
04/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,91	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,91
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	35,00	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		35,00
04/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 11/2020	3.387,34	
04/12/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 11/2020		3.387,34
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11205, SÉRIE 1, JOSE WILSON ALVES BRITO	310,00	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11205, SÉRIE 1, JOSE WILSON ALVES BRITO		310,00
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11206, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	260,70	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11206, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		260,70
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11206, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	2.377,27	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11206, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		2.377,27
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6396, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	160,08	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6396, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		160,08
			TRANSPORTE	1.679.526,57	1.679.526,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.679.526,57	1.679.526,57
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6396, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	82,75	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6396, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		82,75
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,80	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,80
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,80	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,80
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,15	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,15
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,85	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,85
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,00	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,00
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
05/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
05/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14608, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	514,49	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14608, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		514,49
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157134, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	3.672,90	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157134, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		3.672,90
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157136, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	2.203,74	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157136, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		2.203,74
			TRANSPORTE	1.686.594,05	1.686.594,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.686.594,05	1.686.594,05
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157138, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	3.672,90	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157138, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		3.672,90
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157141, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	1.409,80	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157141, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		1.409,80
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157142, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	2.114,70	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157142, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		2.114,70
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293448, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	5.403,09	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293448, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		5.403,09
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293448, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	615,30	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293448, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		615,30
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351741, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	2.298,63	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351741, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		2.298,63
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.213,19	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.213,19
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.601,03	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.601,03
07/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11208, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	74.080,80	
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11208, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		74.080,80
07/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11209, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	14.541,74	
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11209, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		14.541,74
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11210, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI	300,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11210, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI		300,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11211, SÉRIE 1, MOZART RODRIGUES DA SILVA	275,49	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11211, SÉRIE 1, MOZART RODRIGUES DA SILVA		275,49
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11212, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	592,00	
			TRANSPORTE	1.798.712,72	1.798.120,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.798.712,72	1.798.120,72
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11212, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		592,00
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11208, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	74.080,80	
07/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11208, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		74.080,80
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11209, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	14.541,74	
07/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11209, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		14.541,74
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6397, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	10.894,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6397, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		10.894,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6397, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.402,28	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6397, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.402,28
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6398, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	529,71	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6398, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		529,71
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6398, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	32,24	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6398, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		32,24
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6398, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	15.148,42	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6398, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		15.148,42
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.497,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.497,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.537,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.537,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6401, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.346,55	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6401, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.346,55
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6401, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	716,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6401, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		716,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6401, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.225,75	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6401, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.225,75
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6402, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	2.067,96	
			TRANSPORTE	1.939.732,17	1.937.664,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.939.732,17	1.937.664,21
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6402, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		2.067,96
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6403, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	22,77	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6403, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		22,77
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6403, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	487,02	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6403, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		487,02
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6404, SÉRIE 1, JOSE BEZERRA DE LIMA	175,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6404, SÉRIE 1, JOSE BEZERRA DE LIMA		175,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	460,80	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		460,80
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	136,10	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		136,10
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	22.831,39	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		22.831,39
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6406, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	2.935,71	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6406, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		2.935,71
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6407, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	32,70	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6407, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		32,70
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6408, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	145,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6408, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		145,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6409, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	61,94	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6409, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		61,94
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6409, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	668,06	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6409, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		668,06
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6410, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI	336,05	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6410, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI		336,05
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6410, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI	197,49	
			TRANSPORTE	1.968.222,20	1.968.024,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.968.222,20	1.968.024,71
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6410, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI		197,49
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6410, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI	7.072,54	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6410, SÉRIE 1, FRANCISCO TAKASHI IGARASHI		7.072,54
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6411, SÉRIE 1, MONICA ALVES FERREIRA	140,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6411, SÉRIE 1, MONICA ALVES FERREIRA		140,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6412, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	670,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6412, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		670,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	182,88	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		182,88
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	222,12	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		222,12
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,44	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,44
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,56	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,56
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
			TRANSPORTE	1.977.210,74	1.977.210,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.977.210,74	1.977.210,74
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,04	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,04
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	169,96	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		169,96
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
07/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	26.041,43	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		26.041,43
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	24.200,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		24.200,00
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	21.500,00	
07/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		21.500,00
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado 07/12 14:26 UNIGRES CERAMICA LTDA	13.074,04	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado 07/12 14:26 UNIGRES CERAMICA LTDA		13.074,04
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado 07/12 14:28 UNIGRES CERAMICA LTDA	13.074,04	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado 07/12 14:28 UNIGRES CERAMICA LTDA		13.074,04
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.944,10	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.944,10
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04200298180 ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN	6.680,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04200298180 ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN		6.680,00
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	729-Transferência recebida 07/12 4137 6692-0 ANTONIA LUCIA	6.000,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	729-Transferência recebida 07/12 4137 6692-0 ANTONIA LUCIA		6.000,00
07/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.961,88	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.961,88
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	4.110,00	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		4.110,00
07/12/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	3.783,52	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		3.783,52
			TRANSPORTE	2.110.094,75	2.110.094,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.110.094,75	2.110.094,75
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 07/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	3.528,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 07/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		3.528,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 28091906900 FRANCISCO TAKASH	2.650,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 28091906900 FRANCISCO TAKASH		2.650,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.789,57	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.789,57
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.513,93	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.513,93
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	1.235,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		1.235,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.046,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.046,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.011,05	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.011,05
07/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	993,94	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		993,94
07/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	852,23	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		852,23
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	785,78	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		785,78
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/12 4137 12968-2 MARIA A BERNAR	410,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/12 4137 12968-2 MARIA A BERNAR		410,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	400,00	
07/12/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		400,00
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 05/12 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	394,17	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 05/12 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		394,17
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	370,17	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		370,17
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	362,37	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		362,37
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	330,00	
07/12/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		330,00
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 07/12 1180 24683-2 LUIZ R CALEFFI	300,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 07/12 1180 24683-2 LUIZ R CALEFFI		300,00
07/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 07/12/2020	261,00	
07/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	435-TAR PACOTE SERV Cobrança referente 07/12/2020		261,00
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	252,80	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		252,80
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 06133907924 EDERSON OELKE	244,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 06133907924 EDERSON OELKE		244,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	202,18	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		202,18
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 07/12 4137 13532-1 ASSOCIACAO P A	194,44	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 07/12 4137 13532-1 ASSOCIACAO P A		194,44
07/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 07/12 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	158,09	
			TRANSPORTE	2.129.379,47	2.129.221,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.129.379,47	2.129.221,38
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 07/12 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		158,09
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	83,52	
07/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		83,52
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,91	
07/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,91
07/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,91	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,91
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	42,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		42,00
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	41,58	
07/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		41,58
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	30,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		30,00
07/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1283961, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.374,34	
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1283961, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.374,34
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1283961, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	635,29	
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1283961, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		635,29
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11213, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	36,37	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11213, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		36,37
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11213, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	23,66	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11213, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		23,66
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11214, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	15,84	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11214, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		15,84
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11215, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	69,12	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11215, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		69,12
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11216, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	424,13	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11216, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		424,13
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11216, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.062,53	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11216, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.062,53
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11217, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.226,66	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11217, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.226,66
			TRANSPORTE	2.135.563,33	2.135.563,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.135.563,33	2.135.563,33
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11217, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	83,34	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11217, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		83,34
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11217, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	3.072,11	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11217, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		3.072,11
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11218, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.380,64	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11218, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.380,64
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11218, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	20,47	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11218, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		20,47
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11218, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	3.792,71	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11218, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		3.792,71
08/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11219, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.024,89	
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11219, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.024,89
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11220, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	25,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11220, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		25,00
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11219, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.024,89	
08/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11219, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.024,89
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6413, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	857,90	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6413, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		857,90
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6413, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	7,77	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6413, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		7,77
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6413, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	162,05	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6413, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		162,05
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6413, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	1.902,28	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6413, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		1.902,28
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6414, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	24,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6414, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		24,00
			TRANSPORTE	2.150.941,38	2.150.941,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.150.941,38	2.150.941,38
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6415, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	15,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6415, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		15,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6416, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	25,93	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6416, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		25,93
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6416, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	9,12	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6416, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		9,12
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6416, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.479,43	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6416, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.479,43
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6417, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	742,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6417, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		742,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6418, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	55,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6418, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		55,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6419, SÉRIE 1, GERALDO BARBOSA DE SOUZA	335,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6419, SÉRIE 1, GERALDO BARBOSA DE SOUZA		335,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6420, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	242,64	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6420, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		242,64
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6420, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	357,36	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6420, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		357,36
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6421, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	66,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6421, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		66,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6422, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	110,39	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6422, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		110,39
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6423, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	75,40	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6423, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		75,40
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6423, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	100,32	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6423, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		100,32
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6423, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	421,24	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6423, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		421,24
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6424, SÉRIE 1, ENIVALDA PEREIRA DA MOTA	500,00	
			TRANSPORTE	2.155.476,21	2.154.976,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.155.476,21	2.154.976,21
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6424, SÉRIE 1, ENIVALDA PEREIRA DA MOTA		500,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6425, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	321,87	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6425, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		321,87
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6426, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	174,85	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6426, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		174,85
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6426, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	866,84	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6426, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		866,84
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6427, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.291,49	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6427, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.291,49
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6428, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	377,94	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6428, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		377,94
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6428, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	112,87	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6428, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		112,87
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6428, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	2.785,19	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6428, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		2.785,19
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,16	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,16
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,39	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,39
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,61	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,61
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,28	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,28
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	215,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		215,00
			TRANSPORTE	2.161.791,70	2.161.791,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.161.791,70	2.161.791,70
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,69	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,69
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,31	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,31
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,62	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,62
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,38	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,38
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,95	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,95
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,05	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,05
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	23.500,00	
08/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		23.500,00
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	19.922,85	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		19.922,85
08/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.281,21	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.281,21
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 08/12 3863 17886-1	4.000,00	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 08/12 3863 17886-1		4.000,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.634,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.634,00
08/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.956,25	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.956,25
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.129,74	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.129,74
			TRANSPORTE	2.228.331,75	2.228.331,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.228.331,75	2.228.331,75
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	1.077,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		1.077,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.048,73	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.048,73
08/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	681,33	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		681,33
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	620,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		620,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32893353134 SEBASTIAO COELHO	580,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32893353134 SEBASTIAO COELHO		580,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	554,04	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		554,04
08/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-FORNECEDOR 237 1263 31692690000110 MELQUISEDEQUE	527,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR 237 1263 31692690000110 MELQUISEDEQUE		527,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 74854054115 JESSICA APARECID	510,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 74854054115 JESSICA APARECID		510,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 34573267115 ZILDA GOMES RODR	500,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 34573267115 ZILDA GOMES RODR		500,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	350,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		350,00
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/12 4137 6006-2 EDERSON SANTOS	290,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/12 4137 6006-2 EDERSON SANTOS		290,00
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	136,77	
08/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		136,77
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	132,50	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		132,50
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 08/12 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	117,47	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 08/12 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		117,47
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 27622185949 JOSE ZANIN	80,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 27622185949 JOSE ZANIN		80,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	66,70	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		66,70
08/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	900-PIX - RECEBIDO 00000000 00070369312139 RONI ROCHA CRU	62,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - RECEBIDO 00000000 00070369312139 RONI ROCHA CRU		62,00
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,91	
08/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,91
08/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,91	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,91
08/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210680, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA	11.269,91	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210680, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA		11.269,91
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347701, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
			TRANSPORTE	2.268.818,92	2.247.052,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.268.818,92	2.247.052,52
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347701, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11221, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	777,03	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11221, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		777,03
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11221, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	110,54	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11221, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		110,54
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11221, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	3.178,94	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11221, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		3.178,94
09/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11222, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.501,26	
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11222, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.501,26
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11223, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	126,50	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11223, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		126,50
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11223, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	112,36	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11223, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		112,36
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11224, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	252,85	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11224, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		252,85
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11224, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	424,40	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11224, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		424,40
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292, SÉRIE 1, FORNECEDOR P A G VOINAROSKI EIRELI	2.099,00	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292, SÉRIE 1, FORNECEDOR P A G VOINAROSKI EIRELI		2.099,00
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11222, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.501,26	
09/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11222, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.501,26
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293908, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.987,29	
			TRANSPORTE	2.294.902,35	2.290.915,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.294.902,35	2.290.915,06
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293908, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.987,29
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 293909, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	190,38	
09/12/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 293909, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		190,38
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6429, SÉRIE 1, EVAIR CRIZAN RIGHI	24,52	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6429, SÉRIE 1, EVAIR CRIZAN RIGHI		24,52
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6429, SÉRIE 1, EVAIR CRIZAN RIGHI	255,48	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6429, SÉRIE 1, EVAIR CRIZAN RIGHI		255,48
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6430, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	14,27	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6430, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		14,27
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6430, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	34,73	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6430, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		34,73
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6431, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	145,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6431, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		145,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6432, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	565,24	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6432, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		565,24
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6432, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	605,33	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6432, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		605,33
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,50	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,50
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,31	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,31
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,69	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,69
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
			TRANSPORTE	2.296.873,30	2.296.873,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.296.873,30	2.296.873,30
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,59	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,59
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,41	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,41
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	40.000,00	
09/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		40.000,00
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 09/12 4270 17104-2 VIDRACARIA GUA	35.000,00	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/12 4270 17104-2 VIDRACARIA GUA		35.000,00
09/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	21.374,80	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		21.374,80
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 81559925949 JURANDI NUNES GU	10.785,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 81559925949 JURANDI NUNES GU		10.785,00
09/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.959,31	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.959,31
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 09/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.032,00	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.032,00
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	3.060,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		3.060,00
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A	3.000,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A		3.000,00
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.056,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.056,00
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 09/12 1912 5380-5 ELGIN DISTRIBU	1.438,90	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 09/12 1912 5380-5 ELGIN DISTRIBU		1.438,90
			TRANSPORTE	2.425.023,81	2.425.023,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.425.023,81	2.425.023,81
09/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.410,99	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.410,99
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 06133907924 EDERSON OELKE	1.133,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 06133907924 EDERSON OELKE		1.133,00
09/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	730,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		730,00
09/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	631,88	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		631,88
09/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	542,12	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		542,12
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	433,01	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		433,01
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 09/12 4137 5239-6 MAURO BATISTA	360,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 09/12 4137 5239-6 MAURO BATISTA		360,00
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG	280,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG		280,00
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	234,40	
09/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		234,40
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	191,89	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		191,89
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	171,99	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		171,99
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	141,63	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		141,63
09/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 94004-6 P M N SANTA HE	119,06	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 94004-6 P M N SANTA HE		119,06
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	112,32	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		112,32
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,91	
09/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,91
09/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,91	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,91
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	15,25	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		15,25
09/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14871, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	1.261,06	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14871, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		1.261,06
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14871, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	716,82	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14871, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		716,82
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54906, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.438,90	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54906, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.438,90
			TRANSPORTE	2.435.069,24	2.435.069,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.435.069,24	2.435.069,24
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254639, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	13.359,26	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254639, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		13.359,26
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 451271, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	11.106,70	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 451271, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		11.106,70
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 451272, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	11.106,70	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 451272, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		11.106,70
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 743865, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	2.176,54	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 743865, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		2.176,54
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1186853, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	849,24	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1186853, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		849,24
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1186854, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	8.500,46	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1186854, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		8.500,46
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1807330, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	14.370,78	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1807330, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		14.370,78
10/12/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5160, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5160, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
10/12/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5165, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	260,00	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5165, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		260,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11225, SÉRIE 1, JOSE ALFREDO DOS SANTOS	345,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11225, SÉRIE 1, JOSE ALFREDO DOS SANTOS		345,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11226, SÉRIE 1, NADIM MAKARI	250,62	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11226, SÉRIE 1, NADIM MAKARI		250,62
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11226, SÉRIE 1, NADIM MAKARI	30,98	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11226, SÉRIE 1, NADIM MAKARI		30,98
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6433, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES	268,90	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6433, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES		268,90
			TRANSPORTE	2.497.944,42	2.497.944,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.497.944,42	2.497.944,42
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6434, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	209,96	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6434, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		209,96
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6434, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	1,16	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6434, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		1,16
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6435, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	272,90	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6435, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		272,90
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6436, SÉRIE 1, MICHELANGELO DAL PAI SANDRI	1.920,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6436, SÉRIE 1, MICHELANGELO DAL PAI SANDRI		1.920,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6437, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	135,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6437, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		135,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6438, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	10,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6438, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		10,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6439, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA	1.073,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6439, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA		1.073,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,40	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,40
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado 10/12 10:25 ANGELI EDIFICACOES EM ALUM	42.586,60	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado 10/12 10:25 ANGELI EDIFICACOES EM ALUM		42.586,60
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	42.500,00	
10/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		42.500,00
10/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.725,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.725,00
10/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 10/12 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	5.508,00	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 10/12 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		5.508,00
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 10/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.020,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 10/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.020,00
10/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.392,45	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.392,45
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/12 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	3.076,36	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/12 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		3.076,36
			TRANSPORTE	2.609.532,25	2.609.532,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.609.532,25	2.609.532,25
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.071,54	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.071,54
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.389,00	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.389,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.165,17	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.165,17
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/12 4009 11823-0 EDSON CARLOS B	1.005,00	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/12 4009 11823-0 EDSON CARLOS B		1.005,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	530,00	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		530,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	525,00	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		525,00
10/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	320,33	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		320,33
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	280,44	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		280,44
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	252,45	
10/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		252,45
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 07601903133 EDUARDO DA SILVA SANTOS	200,00	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 07601903133 EDUARDO DA SILVA SANTOS		200,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	191,07	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		191,07
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	130,04	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		130,04
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03686724170 RENATO APARECIDO	115,00	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03686724170 RENATO APARECIDO		115,00
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 10/12 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	106,11	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 10/12 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		106,11
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SOROCRED CRED OUT BAND	72,75	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SOROCRED CRED OUT BAND		72,75
10/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,92	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,92
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,91	
10/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,91
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	54,99	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		54,99
10/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		16,00
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	668-Resgate Autom.Aplic Curto Praz	0,01	
10/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	668-Resgate Autom.Aplic Curto Praz		0,01
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14886, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	259,61	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14886, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		259,61
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 14887, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	980,40	
11/12/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 14887, SÉRIE 1, FORNECEDOR NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA		980,40
			TRANSPORTE	2.619.312,99	2.619.312,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.619.312,99	2.619.312,99
11/12/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166770, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	243,26	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166770, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		243,26
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 352421, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	5.349,52	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 352421, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		5.349,52
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 557430, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	14.385,19	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 557430, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		14.385,19
11/12/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 194287, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	381,15	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 194287, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		381,15
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11227, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK	1.386,80	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11227, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK		1.386,80
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11227, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK	17,40	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11227, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK		17,40
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11227, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK	25.456,40	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11227, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK		25.456,40
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11228, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI	71,76	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11228, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI		71,76
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11228, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI	18,24	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11228, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI		18,24
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11229, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	7.100,80	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11229, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		7.100,80
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11230, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI	6,60	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11230, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI		6,60
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11230, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI	80,96	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11230, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI		80,96
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11231, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA DA CRUZ	286,65	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11231, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA DA CRUZ		286,65
			TRANSPORTE	2.674.097,72	2.674.097,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.674.097,72	2.674.097,72
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347901, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347901, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6440, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI	108,60	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6440, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI		108,60
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6440, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI	186,40	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6440, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI		186,40
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6441, SÉRIE 1, BC INDUSTRIAL DE AUTOMACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI	27,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6441, SÉRIE 1, BC INDUSTRIAL DE AUTOMACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI		27,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6442, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	10.240,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6442, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		10.240,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,40	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,40
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,78	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,78
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,42	
			TRANSPORTE	2.707.198,72	2.707.112,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.707.198,72	2.707.112,30
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,42
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,58	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,58
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,85	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,85
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,15	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,15
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.766,40	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.766,40
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.296,80	
11/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.296,80
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	6.900,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		6.900,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	5.700,00	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		5.700,00
11/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.108,29	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.108,29
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	2.575,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		2.575,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.609,23	
11/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.609,23
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	1.171,56	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		1.171,56
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.088,42	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.088,42
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/12 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	830,00	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/12 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		830,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	700,18	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		700,18
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	560,00	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		560,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	516,16	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		516,16
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 11/12 4137 5239-6 MAURO BATISTA	295,00	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 11/12 4137 5239-6 MAURO BATISTA		295,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	242,08	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		242,08
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 11/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	190,00	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 11/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		190,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	184,68	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		184,68
11/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	175,07	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		175,07
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04223504193 ZIRENE DA CONCEI	112,29	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04223504193 ZIRENE DA CONCEI		112,29
			TRANSPORTE	2.763.432,46	2.763.432,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.763.432,46	2.763.432,46
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.213,19	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.213,19
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.206,50	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.206,50
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.205,80	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.205,80
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.199,41	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.199,41
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.136,85	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.136,85
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.044,00	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.044,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.024,51	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.024,51
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.022,01	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.022,01
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11232, SÉRIE 1, LUCIANO DOS SANTOS	1.080,27	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11232, SÉRIE 1, LUCIANO DOS SANTOS		1.080,27
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11233, SÉRIE 1, TRANSPORTADORA BATTISTI LTDA	66,45	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11233, SÉRIE 1, TRANSPORTADORA BATTISTI LTDA		66,45
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11234, SÉRIE 1, JUVELINO LUIZ FERREIRA	191,40	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11234, SÉRIE 1, JUVELINO LUIZ FERREIRA		191,40
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6443, SÉRIE 1, ADIRSON SCHIOCHET	365,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6443, SÉRIE 1, ADIRSON SCHIOCHET		365,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
			TRANSPORTE	2.774.670,85	2.774.616,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.774.670,85	2.774.616,85
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
12/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/12/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166849, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	456,99	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166849, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		456,99
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254991, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	4.787,55	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 254991, SÉRIE 1, FORNECEDOR I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		4.787,55
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 323325, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	2.509,19	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 323325, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		2.509,19
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11235, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	78,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11235, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		78,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11236, SÉRIE 1, MARISE MALAGURTI ZANON	20.000,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11236, SÉRIE 1, MARISE MALAGURTI ZANON		20.000,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11237, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	246,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11237, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		246,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11238, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	23,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11238, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		23,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6444, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.740,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6444, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.740,00
			TRANSPORTE	2.805.920,58	2.805.920,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.805.920,58	2.805.920,58
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6444, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.422,80	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6444, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.422,80
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	17.220,20	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		17.220,20
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.820,46	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.820,46
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6446, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	13.048,25	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6446, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		13.048,25
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6446, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	10.518,85	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6446, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		10.518,85
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6447, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	319,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6447, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		319,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6448, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	128,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6448, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		128,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6448, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	58,82	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6448, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		58,82
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6449, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	138,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6449, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		138,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6450, SÉRIE 1, ODETE EVANGELISTA DE SOUZA	9,87	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6450, SÉRIE 1, ODETE EVANGELISTA DE SOUZA		9,87
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6450, SÉRIE 1, ODETE EVANGELISTA DE SOUZA	2.990,13	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6450, SÉRIE 1, ODETE EVANGELISTA DE SOUZA		2.990,13
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
			TRANSPORTE	2.862.779,96	2.862.744,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.862.779,96	2.862.744,96
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,77	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,77
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,50	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,50
14/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	23.366,08	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		23.366,08
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	15.500,00	
14/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		15.500,00
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado	12.000,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado		12.000,00
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	6.018,39	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		6.018,39
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R	5.170,00	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R		5.170,00
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88032353968 JOEL LUIZ PEGORA	3.809,35	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88032353968 JOEL LUIZ PEGORA		3.809,35
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.345,00	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.345,00
14/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	3.329,69	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		3.329,69
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 69687196149 EDVALDO TOLEDO N	2.650,00	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 69687196149 EDVALDO TOLEDO N		2.650,00
14/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.537,72	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.537,72
14/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.523,02	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.523,02
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.591,93	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.591,93
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.517,83	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.517,83
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05442813141 CAMILA CARRARA Z	1.200,00	
			TRANSPORTE	2.947.925,24	2.946.725,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.947.925,24	2.946.725,24
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05442813141 CAMILA CARRARA Z		1.200,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.176,99	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.176,99
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	772,09	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		772,09
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	743,53	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		743,53
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 06133907924 EDERSON OELKE	702,00	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 06133907924 EDERSON OELKE		702,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	463,40	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		463,40
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 748 0812 12145051000190 RCA CONSTRUTOR	457,15	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 748 0812 12145051000190 RCA CONSTRUTOR		457,15
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	441,21	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		441,21
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	360,00	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		360,00
14/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	302,43	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		302,43
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	245,00	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		245,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	85,00	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		85,00
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido	70,00	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido		70,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27042413000195 TRANSPORTADOR	66,45	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27042413000195 TRANSPORTADOR		66,45
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,92	
14/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,92
14/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,92	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,92
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	52,74	
14/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		52,74
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	39,26	
14/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		39,26
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 875, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	718,50	
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 875, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		718,50
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 45354, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	5.424,63	
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 45354, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		5.424,63
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11239, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.818,00	
			TRANSPORTE	2.961.979,46	2.960.161,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.961.979,46	2.960.161,46
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11239, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.818,00
15/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11240, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	23.172,43	
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11240, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		23.172,43
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11241, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	145,94	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11241, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		145,94
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11241, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	156,40	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11241, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		156,40
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11242, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS	29.310,89	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11242, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS		29.310,89
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11243, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS	12.011,67	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11243, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS		12.011,67
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11244, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI	600,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11244, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI		600,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11245, SÉRIE 1, JCT DAL BEM ME	63,63	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11245, SÉRIE 1, JCT DAL BEM ME		63,63
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11245, SÉRIE 1, JCT DAL BEM ME	90,37	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11245, SÉRIE 1, JCT DAL BEM ME		90,37
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11246, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	30,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11246, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		30,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11247, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	19,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11247, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		19,00
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11240, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	23.172,43	
15/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11240, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		23.172,43
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6451, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.239,57	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6451, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.239,57
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6451, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.110,48	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6451, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.110,48
			TRANSPORTE	3.053.102,27	3.053.102,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.053.102,27	3.053.102,27
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6452, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA	9,11	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6452, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA		9,11
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6452, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA	2.180,89	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6452, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA		2.180,89
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6453, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	10,03	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6453, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		10,03
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6453, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	269,97	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6453, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		269,97
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6454, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	13,81	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6454, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		13,81
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6454, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	37,81	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6454, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		37,81
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6454, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	148,38	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6454, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		148,38
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6455, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	1.733,10	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6455, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		1.733,10
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6455, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	201,38	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6455, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		201,38
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6455, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	23.499,52	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6455, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		23.499,52
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6456, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA	56,69	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6456, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA		56,69
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6456, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA	1.473,15	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6456, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA		1.473,15
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6457, SÉRIE 1, MICHELANGELO DAL PAI SANDRI	140,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6457, SÉRIE 1, MICHELANGELO DAL PAI SANDRI		140,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,28	
			TRANSPORTE	3.083.145,39	3.083.136,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.083.145,39	3.083.136,11
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,28
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,50	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,50
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,50	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,50
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,48	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,48
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,52	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,52
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	275,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		275,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,92	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,92
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,08	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,08
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.766,40	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.766,40
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.745,04	
15/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.745,04
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.701,34	
15/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.701,34
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA	7.840,00	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA		7.840,00
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	5.316,83	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		5.316,83
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/12 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	4.066,51	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/12 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		4.066,51
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 15/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.032,00	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 15/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.032,00
			TRANSPORTE	3.154.516,51	3.154.516,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.154.516,51	3.154.516,51
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-TRANSF ENVIADA 15/12 1779 6272-3 CENTROESTE LTD	3.329,69	
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	470-TRANSF ENVIADA 15/12 1779 6272-3 CENTROESTE LTD		3.329,69
15/12/2020	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-TRANSF ENVIADA 15/12 1779 6272-3 CENTROESTE LTD	2.537,72	
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	470-TRANSF ENVIADA 15/12 1779 6272-3 CENTROESTE LTD		2.537,72
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	830-Depósito Online 4993-00-NOVA CANAA DO NORTE-NOVA CANAA	2.500,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online 4993-00-NOVA CANAA DO NORTE-NOVA CANAA		2.500,00
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	2.302,57	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		2.302,57
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.100,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.100,00
15/12/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Empréstimo	1.967,94	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Empréstimo		1.967,94
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	1.219,66	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA		1.219,66
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	1.007,52	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		1.007,52
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	815,10	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		815,10
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	642,61	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		642,61
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02179869193 ANA PAULA BEZUM	630,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02179869193 ANA PAULA BEZUM		630,00
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	628,87	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		628,87
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/12 1180 24683-2 LUIZ R CALEFFI	550,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/12 1180 24683-2 LUIZ R CALEFFI		550,00
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	510,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		510,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	465,49	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		465,49
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	377,06	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		377,06
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	276,42	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		276,42
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	210,25	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		210,25
15/12/2020	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL	122,00	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL		122,00
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	100,54	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		100,54
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	49,20	
			TRANSPORTE	3.179.931,07	3.179.881,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.179.931,07	3.179.881,87
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		49,20
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	37,26	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		37,26
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 15/12 4137 5777-0 LILIANA APAREC	29,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 15/12 4137 5777-0 LILIANA APAREC		29,00
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 27716-9 P M N S H IMP	25,80	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 27716-9 P M N S H IMP		25,80
15/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe Cobrança referente 14/12/2020	13,20	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe Cobrança referente 14/12/2020		13,20
15/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.779,24	
15/12/2020	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.779,24
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.117,08	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.117,08
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.111,30	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.111,30
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.102,50	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.102,50
15/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	67,94	
15/12/2020	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		67,94
16/12/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166942, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	219,59	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 166942, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		219,59
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 295024, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	180,12	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 295024, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		180,12
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 295024, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	938,51	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 295024, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		938,51
16/12/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 194626, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	603,59	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 194626, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		603,59
16/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11248, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	15.117,50	
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11248, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		15.117,50
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11249, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI	60,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11249, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI		60,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11250, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	275,60	
			TRANSPORTE	3.202.609,30	3.202.333,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.202.609,30	3.202.333,70
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11250, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		275,60
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11251, SÉRIE 1, ALBINO SEBASTIAO DE AZEVEDO	300,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11251, SÉRIE 1, ALBINO SEBASTIAO DE AZEVEDO		300,00
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 296, SÉRIE 1, FORNECEDOR P A G VOINAROSKI EIRELI	150,00	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 296, SÉRIE 1, FORNECEDOR P A G VOINAROSKI EIRELI		150,00
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11248, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	15.117,50	
16/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11248, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		15.117,50
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6458, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,45	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6458, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,45
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6458, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	81,13	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6458, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		81,13
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6459, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	544,77	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6459, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		544,77
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6459, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	453,68	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6459, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		453,68
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6460, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	1.255,65	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6460, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		1.255,65
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6461, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	103,04	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6461, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		103,04
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6461, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	280,57	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6461, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		280,57
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6461, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	141,52	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6461, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		141,52
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6461, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	45.141,87	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6461, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		45.141,87
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6462, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	331,08	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6462, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		331,08
			TRANSPORTE	3.266.522,56	3.266.522,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.266.522,56	3.266.522,56
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6462, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	643,26	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6462, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		643,26
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6462, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	31.129,66	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6462, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		31.129,66
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6463, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	290,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6463, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		290,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,04	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,04
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,96	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,96
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	183,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		183,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,30	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,30
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,70	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,70
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
16/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.801,19	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.801,19
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.192,19	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.192,19
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.362,78	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.362,78
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 16/12 4137 13324-8 ANDRESSA C ROV	1.500,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 16/12 4137 13324-8 ANDRESSA C ROV		1.500,00
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.061,73	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.061,73
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.006,72	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.006,72
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	553,88	
			TRANSPORTE	3.320.783,97	3.320.230,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.320.783,97	3.320.230,09
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		553,88
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 16/12 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	490,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 16/12 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		490,00
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA	298,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA		298,00
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05206542180 MARCELO ROSSETO	283,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05206542180 MARCELO ROSSETO		283,00
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	277,23	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		277,23
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	92,14	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		92,14
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 16/12 4137 12107-X JOSIANE MACIEL	90,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 16/12 4137 12107-X JOSIANE MACIEL		90,00
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	90,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		90,00
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	60,44	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		60,44
16/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
17/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6468, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.452,00	
17/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6468, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.452,00
17/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58252, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	21.689,39	
17/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58252, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		21.689,39
17/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58253, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	2.300,98	
17/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58253, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		2.300,98
17/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11252, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.514,20	
17/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11252, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.514,20
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11253, SÉRIE 1, JOAO NELSON LEMES DA SILVA	9.981,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11253, SÉRIE 1, JOAO NELSON LEMES DA SILVA		9.981,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11254, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	587,51	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11254, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		587,51
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11254, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	3.312,49	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11254, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		3.312,49
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11255, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	301,60	
			TRANSPORTE	3.369.615,95	3.369.314,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.369.615,95	3.369.314,35
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11255, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		301,60
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11256, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	496,20	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11256, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		496,20
17/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11252, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.514,20	
17/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11252, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.514,20
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6464, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	320,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6464, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		320,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6465, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	660,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6465, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		660,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6466, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	87,94	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6466, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		87,94
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6467, SÉRIE 1, FENIX SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	45,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6467, SÉRIE 1, FENIX SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		45,00
17/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6468, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	2.452,00	
17/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6468, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		2.452,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,27	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,27
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,73	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,73
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
			TRANSPORTE	3.380.907,29	3.380.759,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.380.907,29	3.380.759,29
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,70	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,70
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,30	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,30
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
17/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	15.848,58	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		15.848,58
17/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.579,50	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.579,50
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS	13.600,00	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS		13.600,00
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	631-Desbloqueio de depósito	4.225,12	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	631-Desbloqueio de depósito		4.225,12
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01192195140 JULIAN CESAR GRI	3.900,00	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01192195140 JULIAN CESAR GRI		3.900,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.680,45	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.680,45
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890351945 ROSANE ZIMMER LO	3.000,00	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890351945 ROSANE ZIMMER LO		3.000,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.963,97	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.963,97
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.531,01	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.531,01
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 17/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.350,05	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 17/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.350,05
17/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-TRANSF ENVIADA 17/12 1779 6272-3 CENTROESTE LTD	2.253,40	
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	470-TRANSF ENVIADA 17/12 1779 6272-3 CENTROESTE LTD		2.253,40
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 17/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.192,46	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 17/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.192,46
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 17/12 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	1.416,98	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 17/12 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		1.416,98
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.027,14	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.027,14
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	534,36	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		534,36
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	441,85	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		441,85
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	310,80	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		310,80
17/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6468, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	2.452,00	
17/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6468, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		2.452,00
			TRANSPORTE	3.458.321,96	3.458.321,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.458.321,96	3.458.321,96
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.045,33	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.045,33
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.000,00	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.000,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	990,00	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		990,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	963,08	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		963,08
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	941,61	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		941,61
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 81, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME	2.500,00	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 81, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME		2.500,00
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113819, SÉRIE 1, FORNECEDOR DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	2.917,18	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113819, SÉRIE 1, FORNECEDOR DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		2.917,18
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 199303, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.504,12	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 199303, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7.504,12
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 348582, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 348582, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14382569, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	136,56	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14382569, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		136,56
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11257, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	16,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11257, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		16,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11258, SÉRIE 1, A.L. GALADINOVIC CONSTRUTORA ME	220,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11258, SÉRIE 1, A.L. GALADINOVIC CONSTRUTORA ME		220,00
18/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29008, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.550,00	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29008, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.550,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6469, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	17,04	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6469, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		17,04
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6470, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	56,00	
			TRANSPORTE	3.499.945,28	3.499.889,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.499.945,28	3.499.889,28
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6470, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		56,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6471, SÉRIE 1, APARECIDO DE JESUS PEREIRA	1.700,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6471, SÉRIE 1, APARECIDO DE JESUS PEREIRA		1.700,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6472, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	386,60	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6472, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		386,60
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6472, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.532,55	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6472, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.532,55
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	295,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		295,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,52	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,52
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,48	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,48
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,60	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,60
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	334,40	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		334,40
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,03	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,03
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,97	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,97
			TRANSPORTE	3.507.888,43	3.507.888,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.507.888,43	3.507.888,43
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	290,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		290,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,69	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,69
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,31	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,31
18/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.148,30	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.148,30
18/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	3.111,09	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		3.111,09
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.601,13	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.601,13
18/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 18/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.492,44	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 18/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.492,44
18/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.304,75	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.304,75
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	754,80	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		754,80
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	707,66	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		707,66
18/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferência enviada 18/12 4137 6876-4 ANELITA P BATI	602,05	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 18/12 4137 6876-4 ANELITA P BATI		602,05
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	485,00	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		485,00
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 18/12 2128 32363-2 CLAUDIO FERNAN	475,00	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 18/12 2128 32363-2 CLAUDIO FERNAN		475,00
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	271,64	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		271,64
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	214,00	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		214,00
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	57,07	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		57,07
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80001769120 NEUSA CARLOS OLI	57,00	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80001769120 NEUSA CARLOS OLI		57,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11259, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	69,35	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11259, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		69,35
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11260, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	20,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11260, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		20,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11261, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	265,57	
			TRANSPORTE	3.524.002,28	3.523.736,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.524.002,28	3.523.736,71
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11261, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		265,57
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11261, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	3,58	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11261, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		3,58
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11261, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	1.864,39	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11261, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		1.864,39
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11262, SÉRIE 1, A.L. GALADINOVIC CONSTRUTORA ME	20,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11262, SÉRIE 1, A.L. GALADINOVIC CONSTRUTORA ME		20,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11263, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	78,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11263, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		78,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6473, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	81,97	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6473, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		81,97
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6473, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	93,03	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6473, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		93,03
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6474, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO	713,33	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6474, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO		713,33
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6474, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO	2.000,76	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6474, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO		2.000,76
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6475, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	48,72	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6475, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		48,72
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6475, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	59,24	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6475, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		59,24
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6475, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	10.344,56	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6475, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		10.344,56
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
			TRANSPORTE	3.539.499,86	3.539.499,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.539.499,86	3.539.499,86
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	340,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		340,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
19/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
19/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
21/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1059039, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	2.598,49	
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1059039, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		2.598,49
21/12/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5202, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	100,00	
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5202, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		100,00
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11264, SÉRIE 1, A.L. GALADINOVIC CONSTRUTORA ME	155,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11264, SÉRIE 1, A.L. GALADINOVIC CONSTRUTORA ME		155,00
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11265, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	14.412,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11265, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		14.412,00
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11266, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	70,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11266, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		70,00
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11267, SÉRIE 1, CARLITO COSTA SOUZA	738,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11267, SÉRIE 1, CARLITO COSTA SOUZA		738,00
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11268, SÉRIE 1, A.L. GALADINOVIC CONSTRUTORA ME	36,84	
			TRANSPORTE	3.558.475,19	3.558.438,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.558.475,19	3.558.438,35
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11268, SÉRIE 1, A.L. GALADINOVIC CONSTRUTORA ME		36,84
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11268, SÉRIE 1, A.L. GALADINOVIC CONSTRUTORA ME	5,16	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11268, SÉRIE 1, A.L. GALADINOVIC CONSTRUTORA ME		5,16
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11269, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA	14,75	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11269, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA		14,75
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11269, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA	610,25	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11269, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA		610,25
21/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58301, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	83,95	
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58301, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		83,95
21/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58306, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	2.039,34	
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58306, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		2.039,34
21/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58312, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	22.520,30	
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58312, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		22.520,30
21/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58322, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	2.236,03	
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58322, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		2.236,03
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6476, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	33,23	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6476, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		33,23
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6476, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	334,77	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6476, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		334,77
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6477, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	174,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6477, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		174,00
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6478, SÉRIE 1, DIEGO LEONARDO RAMINELLI	63,39	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6478, SÉRIE 1, DIEGO LEONARDO RAMINELLI		63,39
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6478, SÉRIE 1, DIEGO LEONARDO RAMINELLI	516,61	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6478, SÉRIE 1, DIEGO LEONARDO RAMINELLI		516,61
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6479, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO	52,88	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6479, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO		52,88
			TRANSPORTE	3.587.159,85	3.587.159,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.587.159,85	3.587.159,85
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6479, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO	35,96	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6479, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO		35,96
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6479, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO	713,86	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6479, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO		713,86
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6480, SÉRIE 1, H2O PISCINAS LTDA	448,22	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6480, SÉRIE 1, H2O PISCINAS LTDA		448,22
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6480, SÉRIE 1, H2O PISCINAS LTDA	931,78	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6480, SÉRIE 1, H2O PISCINAS LTDA		931,78
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6481, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO	342,19	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6481, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO		342,19
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6481, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO	132,50	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6481, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO		132,50
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6481, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO	4.854,99	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6481, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO		4.854,99
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6483, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	13,05	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6483, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		13,05
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6483, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	5,77	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6483, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		5,77
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6483, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	93,18	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6483, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		93,18
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6484, SÉRIE 1, OZEIAS ALBERTO	350,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6484, SÉRIE 1, OZEIAS ALBERTO		350,00
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,04	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,04
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,96	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,96
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
			TRANSPORTE	3.595.324,35	3.595.304,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.595.324,35	3.595.304,35
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	77.000,00	
21/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		77.000,00
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE	55.981,61	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE		55.981,61
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	23.366,42	
21/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.366,42
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.766,40	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.766,40
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.689,39	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.689,39
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.375,61	
21/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.375,61
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	16.000,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		16.000,00
21/12/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS	15.095,77	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS		15.095,77
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 21/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	7.525,00	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 21/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		7.525,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.725,22	
21/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.725,22
21/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	6.094,95	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		6.094,95
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 21/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.225,00	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 21/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.225,00
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 21/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	3.250,00	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 21/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		3.250,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.828,54	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.828,54
21/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.403,65	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.403,65
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-TRANSF ENVIADA 21/12 1779 6272-3 CENTROESTE LTD	2.350,05	
21/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	470-TRANSF ENVIADA 21/12 1779 6272-3 CENTROESTE LTD		2.350,05
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.300,98	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.300,98
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.945,41	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.945,41
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.580,08	
21/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.580,08
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.497,79	
21/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.497,79
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 19/12 1589 9251-7 VILSO MARINI	1.075,00	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 19/12 1589 9251-7 VILSO MARINI		1.075,00
21/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	941,33	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		941,33
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 21/12 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	867,04	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 21/12 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		867,04
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	720,86	
			TRANSPORTE	3.893.930,45	3.893.209,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.893.930,45	3.893.209,59
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		720,86
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	623-DOC-Crédito em Conta Corrente 237 0750 4683653621 MANUEL PEDRO F	625,00	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	623-DOC-Crédito em Conta Corrente 237 0750 4683653621 MANUEL PEDRO F		625,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R	580,00	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07463658961 DIEGO LEONARDO R		580,00
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	472,78	
21/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		472,78
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	384,97	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		384,97
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 19/12 4137 5239-6 MAURO BATISTA	350,00	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 19/12 4137 5239-6 MAURO BATISTA		350,00
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	338,69	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		338,69
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	288,57	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		288,57
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06133907924 EDERSON OELKE	280,00	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06133907924 EDERSON OELKE		280,00
21/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 21/12/2020	261,00	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Serviços Cobrança referente 21/12/2020		261,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	209,33	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		209,33
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,93	
21/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,93
21/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,93	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,93
21/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	31,53	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		31,53
21/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
22/12/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167212, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	212,75	
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167212, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		212,75
22/12/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167215, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	261,83	
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167215, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		261,83
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 400986, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.339,60	
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 400986, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.339,60
22/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11270, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.884,61	
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11270, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.884,61
22/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11271, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.871,89	
			TRANSPORTE	3.913.443,36	3.908.571,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.913.443,36	3.908.571,47
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11271, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.871,89
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11272, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	89,47	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11272, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		89,47
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11272, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	24,53	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11272, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		24,53
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11273, SÉRIE 1, WALDEMAR RAITER	7.160,70	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11273, SÉRIE 1, WALDEMAR RAITER		7.160,70
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11274, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	1.790,80	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11274, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		1.790,80
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11275, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	430,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11275, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		430,00
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11270, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.884,61	
22/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11270, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.884,61
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11271, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.871,89	
22/12/2020	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11271, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.871,89
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6485, SÉRIE 1, ROQUE CARRARA	677,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6485, SÉRIE 1, ROQUE CARRARA		677,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6486, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI	807,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6486, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI		807,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6487, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	793,37	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6487, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		793,37
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6487, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.205,95	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6487, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.205,95
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6488, SÉRIE 1, JORGE CUBA	10,94	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6488, SÉRIE 1, JORGE CUBA		10,94
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6488, SÉRIE 1, JORGE CUBA	117,99	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6488, SÉRIE 1, JORGE CUBA		117,99
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6488, SÉRIE 1, JORGE CUBA	1.651,73	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6488, SÉRIE 1, JORGE CUBA		1.651,73
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6489, SÉRIE 1, MARIA NICACIA S. LUDWIG	2.100,00	
			TRANSPORTE	3.942.059,34	3.939.959,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.942.059,34	3.939.959,34
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6489, SÉRIE 1, MARIA NICACIA S. LUDWIG		2.100,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,67	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,67
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	143,33	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		143,33
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	87.500,00	
22/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		87.500,00
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE	30.135,23	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE		30.135,23
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE	30.135,23	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE		30.135,23
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE	30.135,23	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE		30.135,23
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE	30.135,21	
22/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE		30.135,21
22/12/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	19.932,26	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		19.932,26
22/12/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	4.316,66	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		4.316,66
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.565,89	
22/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.565,89
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 260 0001 25738810163 DANIEL CARDOSO	2.050,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 260 0001 25738810163 DANIEL CARDOSO		2.050,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.032,73	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.032,73
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE	2.000,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE		2.000,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE	2.000,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE		2.000,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE	2.000,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE		2.000,00
			TRANSPORTE	4.187.489,78	4.187.489,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.187.489,78	4.187.489,78
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE	2.000,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE		2.000,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE	2.000,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE		2.000,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE	2.000,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE		2.000,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.600,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.600,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.265,36	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.265,36
22/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.152,85	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.152,85
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.035,27	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.035,27
22/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 22/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.015,49	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 22/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.015,49
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE	1.000,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE		1.000,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE	1.000,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE		1.000,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83112677153 MARIA NICACIA SO	900,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 83112677153 MARIA NICACIA SO		900,00
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 22/12 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	731,11	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 22/12 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		731,11
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	525,30	
22/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		525,30
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE	412,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 10142168000195 J V COM DE		412,00
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 22/12 4539 11839-7 PAULO GEOVANE	377,00	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 22/12 4539 11839-7 PAULO GEOVANE		377,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 43222064172 IZABEL CRISTINA	261,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 43222064172 IZABEL CRISTINA		261,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	178,17	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		178,17
22/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 22/12 1779 25339-1 PM NOVA SANTA	93,58	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 22/12 1779 25339-1 PM NOVA SANTA		93,58
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,93	
22/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,93
22/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,93	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,93
22/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	56,52	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		56,52
22/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 22/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	56,00	
			TRANSPORTE	4.205.265,29	4.205.209,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.205.265,29	4.205.209,29
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 22/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		56,00
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	14,65	
22/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		14,65
22/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	900,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		900,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	887,72	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		887,72
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	881,36	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		881,36
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	861,56	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		861,56
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	850,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		850,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	840,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		840,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	840,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		840,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	826,69	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		826,69
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	800,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		800,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	794,06	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		794,06
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	782,99	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		782,99
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	777,03	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		777,03
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	765,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		765,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	742,33	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		742,33
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	707,60	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		707,60
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 640, SÉRIE 1, FORNECEDOR ECOMAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	325,00	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 640, SÉRIE 1, FORNECEDOR ECOMAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		325,00
23/12/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 2416577, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	202,40	
			TRANSPORTE	4.218.065,18	4.217.862,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.218.065,18	4.217.862,78
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 2416577, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		202,40
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11276, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	54,40	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11276, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		54,40
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11276, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	7,54	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11276, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		7,54
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11276, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	384,87	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11276, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		384,87
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11277, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	172,92	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11277, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		172,92
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11277, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	659,40	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11277, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		659,40
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6490, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	2.030,32	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6490, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		2.030,32
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6491, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	33,24	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6491, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		33,24
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6492, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	91,94	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6492, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		91,94
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6492, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	108,95	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6492, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		108,95
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6493, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	900,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6493, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		900,00
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6494, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	105,20	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6494, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		105,20
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6494, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	133,79	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6494, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		133,79
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 6495, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	7,33	
			TRANSPORTE	4.222.755,08	4.222.747,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.222.755,08	4.222.747,75
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6495, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		7,33
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6495, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	11,79	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6495, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		11,79
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6495, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	42,88	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6495, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		42,88
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6496, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	105,21	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6496, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		105,21
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6496, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	250,44	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6496, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		250,44
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6497, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	1.250,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6497, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		1.250,00
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,44	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,44
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,35	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,35
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,65	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,65
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 23/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	90.389,14	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 23/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		90.389,14
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado 23/12 11:31 NORDESTE BONES	22.790,00	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado 23/12 11:31 NORDESTE BONES		22.790,00
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	22.520,30	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		22.520,30
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	20.000,00	
			TRANSPORTE	4.380.355,28	4.360.355,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.380.355,28	4.360.355,28
23/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		20.000,00
23/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.098,88	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.098,88
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA	7.713,33	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA		7.713,33
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	6.814,22	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		6.814,22
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 23/12 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	6.367,90	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 23/12 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		6.367,90
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	6.132,48	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		6.132,48
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE	5.530,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE		5.530,00
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.266,57	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.266,57
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 49636634149 CELSO HASHIMOTO	2.688,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 49636634149 CELSO HASHIMOTO		2.688,00
23/12/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS	2.553,36	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos SEFAZ - MT - ICMS		2.553,36
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.548,40	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.548,40
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.342,16	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.342,16
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	2.236,03	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		2.236,03
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	2.039,34	
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	109-PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		2.039,34
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.174,97	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.174,97
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	953,32	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		953,32
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06183305189 ELIEZER DE SOUZA	763,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06183305189 ELIEZER DE SOUZA		763,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	742,70	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		742,70
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/12 4111 6449-1 JOSEFER MARCOS	712,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/12 4111 6449-1 JOSEFER MARCOS		712,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	540,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		540,00
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/12 4137 6555-2 ELIZANGELA SOU	474,69	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/12 4137 6555-2 ELIZANGELA SOU		474,69
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	357,34	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		357,34
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	311,11	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		311,11
			TRANSPORTE	4.451.715,08	4.451.715,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.451.715,08	4.451.715,08
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 23/12 4137 13168-7 MT 510455 FMS	301,60	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 23/12 4137 13168-7 MT 510455 FMS		301,60
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	300,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		300,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	300,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		300,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	167,62	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		167,62
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	137,32	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		137,32
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	118,80	
23/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		118,80
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03176898193 TALITA BARIQUELO	115,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03176898193 TALITA BARIQUELO		115,00
23/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	900-PIX - RECEBIDO 37442605 00000180729179 Vilmar Silva S	83,52	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - RECEBIDO 37442605 00000180729179 Vilmar Silva S		83,52
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil	57,93	
23/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Ágil		57,93
23/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático	57,93	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automático		57,93
23/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11278, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	305,00	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11278, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		305,00
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11279, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA	223,88	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11279, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA		223,88
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11279, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA	7.178,20	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11279, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA		7.178,20
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6498, SÉRIE 1, PEDRO PINTO MOREIRA	2.586,64	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6498, SÉRIE 1, PEDRO PINTO MOREIRA		2.586,64
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6498, SÉRIE 1, PEDRO PINTO MOREIRA	33,44	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6498, SÉRIE 1, PEDRO PINTO MOREIRA		33,44
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6498, SÉRIE 1, PEDRO PINTO MOREIRA	6.161,57	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6498, SÉRIE 1, PEDRO PINTO MOREIRA		6.161,57
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6499, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI	22,09	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6499, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI		22,09
			TRANSPORTE	4.469.868,62	4.469.868,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.469.868,62	4.469.868,62
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6499, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI	247,91	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6499, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI		247,91
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6500, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI	645,38	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6500, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI		645,38
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6500, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI	3.514,62	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6500, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI		3.514,62
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	4.757,07	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		4.757,07
24/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.424,68	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.424,68
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.824,34	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.824,34
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.173,54	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.173,54
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	619,98	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		619,98
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	549,66	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		549,66
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 24/12 1779 17731-8 CLAUDIA MARIA	130,00	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 24/12 1779 17731-8 CLAUDIA MARIA		130,00
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN	117,00	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 42265381888 DANIELLE CAROLIN		117,00
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	79,73	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		79,73
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	60,43	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		60,43
26/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 326391, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	2.596,70	
26/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 326391, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		2.596,70
28/12/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167347, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	95,93	
28/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167347, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		95,93
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11280, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	1.030,47	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11280, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		1.030,47
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6501, SÉRIE 1, CCE ESCOLA DE EDUCACAO INF PROF JOSE ALVES GOVEA	450,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6501, SÉRIE 1, CCE ESCOLA DE EDUCACAO INF PROF JOSE ALVES GOVEA		450,00
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6503, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	212,00	
			TRANSPORTE	4.492.585,06	4.492.373,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.492.585,06	4.492.373,06
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6503, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		212,00
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6503, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.676,65	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6503, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.676,65
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6504, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET	81,20	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6504, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET		81,20
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6504, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET	1.608,62	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6504, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET		1.608,62
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6505, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	55,68	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6505, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		55,68
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6505, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	137,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6505, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		137,00
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6505, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	150,80	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6505, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		150,80
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6505, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	8.503,52	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6505, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		8.503,52
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6506, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS	320,04	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6506, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS		320,04
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
28/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	19.534,84	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		19.534,84
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	10.535,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		10.535,00
			TRANSPORTE	4.535.468,41	4.535.468,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.535.468,41	4.535.468,41
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 28/12 1779 50556-0 OSNI WALDER MA	9.400,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 28/12 1779 50556-0 OSNI WALDER MA		9.400,00
28/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPE SICREDI	5.048,50	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE COMPE SICREDI		5.048,50
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 28/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	4.919,15	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 28/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		4.919,15
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	4.408,78	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		4.408,78
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.941,41	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.941,41
28/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 28/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	3.369,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 28/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		3.369,00
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.051,61	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.051,61
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 28/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	1.888,65	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 28/12 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		1.888,65
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.827,18	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.827,18
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/12 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	1.545,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/12 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		1.545,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.500,55	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.500,55
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.445,27	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.445,27
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	1.365,78	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		1.365,78
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06133907924 EDERSON OELKE	1.100,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06133907924 EDERSON OELKE		1.100,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA	700,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA		700,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	665,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		665,00
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/12 4137 6908-6 EDNIS MARTINS	600,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/12 4137 6908-6 EDNIS MARTINS		600,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00360932118 PABLO DIEGO KOLA	508,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00360932118 PABLO DIEGO KOLA		508,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20213784000143 CCE ESCOLA DE	450,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20213784000143 CCE ESCOLA DE		450,00
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 28/12 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	446,81	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 28/12 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		446,81
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	399,26	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		399,26
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	343,80	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		343,80
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	310,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		310,00
			TRANSPORTE	4.583.702,16	4.583.702,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.583.702,16	4.583.702,16
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 28/12 4137 10066-8 GENESIO ALVES	300,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 28/12 4137 10066-8 GENESIO ALVES		300,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	245,00	
28/12/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		245,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01969551143 ERITON LUCIO DE	147,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01969551143 ERITON LUCIO DE		147,00
28/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
29/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87953, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA	3.950,96	
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87953, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA		3.950,96
29/12/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167400, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	485,78	
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167400, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		485,78
29/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176484, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	3.447,08	
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176484, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		3.447,08
29/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 402392, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	11.111,62	
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 402392, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		11.111,62
29/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1303419, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.189,68	
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1303419, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.189,68
29/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1303419, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.417,96	
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1303419, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.417,96
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11281, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	131,44	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11281, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		131,44
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11281, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	92,80	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11281, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		92,80
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11282, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	37,12	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11282, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		37,12
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11283, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	297,73	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11283, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		297,73
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11283, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	1.295,58	
			TRANSPORTE	4.609.853,41	4.608.557,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.609.853,41	4.608.557,83
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11283, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		1.295,58
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11284, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	65,12	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11284, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		65,12
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11285, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	638,04	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11285, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		638,04
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11286, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	217,14	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11286, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		217,14
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11286, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	497,97	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11286, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		497,97
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11287, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	102,54	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11287, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		102,54
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11287, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	62,09	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11287, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		62,09
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11288, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	137,59	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11288, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		137,59
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11288, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	866,92	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11288, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		866,92
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11289, SÉRIE 1, JOSE RENI MONTANARI	777,59	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11289, SÉRIE 1, JOSE RENI MONTANARI		777,59
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6507, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI	1.300,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6507, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI		1.300,00
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6508, SÉRIE 1, REINALDO FOGACA DO PRADO	5,75	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6508, SÉRIE 1, REINALDO FOGACA DO PRADO		5,75
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6508, SÉRIE 1, REINALDO FOGACA DO PRADO	694,25	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6508, SÉRIE 1, REINALDO FOGACA DO PRADO		694,25
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6509, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	500,00	
			TRANSPORTE	4.615.718,41	4.615.218,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.615.718,41	4.615.218,41
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6509, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		500,00
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-TRANSF ENVIADA 29/12 1779 6272-3 CENTROESTE LTD	14.258,99	
29/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	470-TRANSF ENVIADA 29/12 1779 6272-3 CENTROESTE LTD		14.258,99
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 29/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.567,00	
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 29/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.567,00
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferência enviada 29/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.036,00	
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferência enviada 29/12 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.036,00
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/12 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	2.790,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/12 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		2.790,00
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupança 29/12 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	2.701,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupança 29/12 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		2.701,00
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27863872000130 DANIEL LUIS G	2.600,00	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27863872000130 DANIEL LUIS G		2.600,00
29/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	2.385,52	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		2.385,52
29/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 29/12 1779 94004-6 P M N SANTA HE	1.999,32	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 29/12 1779 94004-6 P M N SANTA HE		1.999,32
29/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.590,37	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.590,37
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.224,12	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.224,12
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA	930,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA		930,00
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/12 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	832,32	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/12 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		832,32
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	779,90	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		779,90
29/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 29/12 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	525,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 29/12 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		525,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	457,03	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		457,03
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 55366376904 MARIOZAN APARECI	433,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 55366376904 MARIOZAN APARECI		433,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	368,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		368,00
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 34302627000119 G PEREIRA DE	240,00	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 34302627000119 G PEREIRA DE		240,00
29/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	162,42	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		162,42
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	144,82	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		144,82
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/12 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	140,00	
			TRANSPORTE	4.658.883,22	4.658.743,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.658.883,22	4.658.743,22
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/12 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		140,00
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 29/12 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	100,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 29/12 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		100,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	98,00	
29/12/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		98,00
29/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 29/12 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	33,24	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 29/12 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		33,24
29/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349295, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349295, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 707250, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA	6.921,00	
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 707250, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA		6.921,00
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 707250, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA	13.250,34	
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 707250, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA		13.250,34
30/12/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 195502, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	324,35	
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 195502, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		324,35
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11290, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	23.370,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11290, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		23.370,00
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11291, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	4.990,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11291, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		4.990,00
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11292, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	417,20	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11292, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		417,20
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11292, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	2.390,19	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11292, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		2.390,19
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11293, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	18.420,94	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11293, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		18.420,94
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11294, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	5.000,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11294, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		5.000,00
			TRANSPORTE	4.755.969,38	4.755.969,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.755.969,38	4.755.969,38
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11295, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	6.100,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11295, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		6.100,00
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11296, SÉRIE 1, KASSIANO RASCH	4.435,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11296, SÉRIE 1, KASSIANO RASCH		4.435,00
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 296459, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	4.541,39	
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 296459, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		4.541,39
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6510, SÉRIE 1, MARIA BRAGA DA CUNHA	240,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6510, SÉRIE 1, MARIA BRAGA DA CUNHA		240,00
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6511, SÉRIE 1, RAUL FELIPE GOMES DE ALMEIDA	157,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6511, SÉRIE 1, RAUL FELIPE GOMES DE ALMEIDA		157,00
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6512, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	15,90	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6512, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		15,90
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6512, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	29,94	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6512, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		29,94
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6512, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.078,66	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6512, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.078,66
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6513, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	17,98	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6513, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		17,98
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6513, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	9,86	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6513, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		9,86
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6514, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN	17.000,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6514, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN		17.000,00
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
30/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	49.221,26	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		49.221,26
			TRANSPORTE	4.840.037,37	4.840.037,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.840.037,37	4.840.037,37
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11056755000124 CONSTRUTORA G	20.088,95	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11056755000124 CONSTRUTORA G		20.088,95
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92954286172 MARIA DO CARMO F	7.000,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92954286172 MARIA DO CARMO F		7.000,00
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/12 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	5.000,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/12 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		5.000,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05633004183 JOEL DA SILVA SA	4.860,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05633004183 JOEL DA SILVA SA		4.860,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.641,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.641,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE	2.828,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE		2.828,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.717,08	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.717,08
30/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	870-TRANSF RECEBIDA 30/12 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	2.124,50	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-TRANSF RECEBIDA 30/12 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		2.124,50
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	2.070,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		2.070,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.698,57	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.698,57
30/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.518,49	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.518,49
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.342,67	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.342,67
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02475591994 J V COM DE TIN	1.090,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02475591994 J V COM DE TIN		1.090,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	890,61	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		890,61
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/12 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	778,67	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/12 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		778,67
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	718,36	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		718,36
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 82094438953 NILDES POSSANI	230,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 82094438953 NILDES POSSANI		230,00
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferência recebida 30/12 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	200,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferência recebida 30/12 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		200,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	45,82	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		45,82
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido 37442605 00002419658299 Thauany Alves	43,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido 37442605 00002419658299 Thauany Alves		43,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	0,20	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		0,20
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	650,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		650,00
			TRANSPORTE	4.899.573,29	4.899.573,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.899.573,29	4.899.573,29
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	643,60	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		643,60
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 328035, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	371,62	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 328035, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		371,62
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11297, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS	28,00	
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11297, SÉRIE 1, JOCELE ALEXANDRE DOS REIS		28,00
31/12/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO OUTORGADO	1.427,48	
31/12/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	CRÉDITO OUTORGADO		1.427,48
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 328036, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	256,03	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 328036, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		256,03
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6515, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	426,88	
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6515, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		426,88
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6515, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	5.758,82	
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6515, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		5.758,82
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
31/12/2020	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 12/2020	1.903,00	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 12/2020		1.903,00
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2020	1.903,00	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2020		1.903,00
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 12/2020	209,33	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 12/2020		209,33
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2020	209,33	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2020		209,33
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 12/2020	761,20	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2020		761,20
31/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.628,07	
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.628,07
31/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO DEBITO	1.347,39	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO DEBITO		1.347,39
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.154,34	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.154,34
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.036,37	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.036,37
31/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	732-CIELO CREDITO	945,80	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	732-CIELO CREDITO		945,80
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	423,00	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		423,00
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	406,44	
			TRANSPORTE	4.922.478,49	4.922.072,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.922.478,49	4.922.072,05
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		406,44
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA	345,00	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA		345,00
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	220,92	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		220,92
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA	42,00	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA		42,00
31/12/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 12/2020	5.040,01	
31/12/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 12/2020		5.040,01
31/12/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 12/2020	23.261,58	
31/12/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 12/2020		23.261,58
31/12/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	36.443,45	
31/12/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36.443,45
31/12/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	22.919,47	
31/12/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22.919,47
31/12/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 12/2020	10.845,28	
31/12/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 12/2020		10.845,28
31/12/2020	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 12/2020	1.615,55	
31/12/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 12/2020		1.615,55
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
31/12/2020	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER	4.383,60	
31/12/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP.FER		4.383,60
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	556,93	
31/12/2020	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		556,93
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
31/12/2020	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.688,41	
31/12/2020	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.688,41
31/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.348,52	
31/12/2020	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.348,52
31/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430,30	
31/12/2020	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		430,30
31/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85,80	
31/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		85,80
31/12/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	654.580,38	
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		654.580,38
31/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,10	
31/12/2020	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		250,10
31/12/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,92	
31/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24,92
31/12/2020	3.2.2.05.002	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147,34	
31/12/2020	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		147,34
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	144.906,40	
31/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		144.906,40
			TRANSPORTE	5.837.846,85	5.837.846,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.837.846,85	5.837.846,85
31/12/2020	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	BAIXA DE DIVIDENDOS - SÓCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO		135.084,40
31/12/2020	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	BAIXA DE DIVIDENDOS - SÓCIO VICTOR BATISTELLO		9.822,00
31/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	BAIXA DE DIVIDENDOS A PAGAR	144.906,40	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	4.342.009,36	
31/12/2020	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		4.342.009,36
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	45.672,00	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		45.672,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	9.134,40	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		9.134,40
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	12.563,33	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		12.563,33
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	27.446,96	
31/12/2020	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		27.446,96
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	299,66	
31/12/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		299,66
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	16.738,96	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		16.738,96
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	2.277,81	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		2.277,81
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	23.736,42	
31/12/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		23.736,42
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	99.804,19	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		99.804,19
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	103.298,44	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		103.298,44
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	154.973,23	
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		154.973,23
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	31.756,88	
31/12/2020	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		31.756,88
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	33.519,36	
31/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		33.519,36
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	17.571,32	
31/12/2020	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		17.571,32
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	1.083,62	
31/12/2020	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		1.083,62
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	2.781.260,21	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		2.781.260,21
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	4.500,52	
			TRANSPORTE	13.690.399,92	13.685.899,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.690.399,92	13.685.899,40
31/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		4.500,52
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	44.591,15	
31/12/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		44.591,15
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	154.934,48	
31/12/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		154.934,48
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	33.569,15	
31/12/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		33.569,15
31/12/2020	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	7.368,84	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		7.368,84
31/12/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	9.030,30	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		9.030,30
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	57.260,60	
31/12/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		57.260,60
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	82.038,13	
31/12/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		82.038,13
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	149,92	
31/12/2020	3.2.2.05.002	IOF	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		149,92
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	2.501.270,54	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		2.501.270,54
31/12/2020	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	2.501.270,54	
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		2.501.270,54
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	2.501.270,54	
31/12/2020	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		2.501.270,54
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	4.863,65	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		4.863,65
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	7.368,44	
31/12/2020	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		7.368,44
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	6.050,00	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		6.050,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	2.360,46	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		2.360,46
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	2.548.259,87	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		2.548.259,87
31/12/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	6.028,41	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		6.028,41
31/12/2020	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	1.647,98	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		1.647,98
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	2.535.293,71	
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		2.535.293,71
			TRANSPORTE	26.695.026,63	26.695.026,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.695.026,63	26.695.026,63
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020	2.535.293,71	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2020		2.535.293,71
31/12/2020	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS	112.097,45	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS		112.097,45
			TOTAL DO MÊS	29.342.417,79	29.342.417,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**8.901.011,09D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.956.310,77D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**3.464.182,63D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**14.908,81D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.908,81D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**152.945,37D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	7.422,01D
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	145.513,36D
15	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.296.328,45D**
166	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	594.089,76D
513	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	2.585.275,24D
514	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	116.963,45D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**305.293,04D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**305.293,04D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	305.293,04D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**7.697,58D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**7.697,58D**
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	6.238,34D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1.459,24D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**4.179.137,52D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4.179.137,52D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.179.005,52D
58	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	132,00D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**944.700,32D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**944.700,32D**
112	**1.2.3.01**	**IMÓVEIS**	**786.486,30D**
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	723.592,00D
115	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	62.894,30D
116	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**1.728,00D**
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.728,00D
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**526.032,72D**
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.032,72D
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**552.257,84D**
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	552.257,84D
122	**1.2.3.05**	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS**	**3.930,00D**
134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.930,00D
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**925.734,54C**
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.259,02C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	371.824,68C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	552.257,84C
130	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	393,00C
1719	**1.4**	**OUTROS ESTOQUES**	**0,00**
1720	**1.4.1**	**REMESSAS**	**0,00**
1721	**1.4.1.01**	**REMESSAS**	**0,00**
1722	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	88.821,94D
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	88.821,94C
149	**2**	**PASSIVO**	**8.901.011,09C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.649.197,73C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.300.249,17C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**1.300.249,17C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.300.249,17C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**331.369,57C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**331.369,57C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	19.367,19C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.443,45C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	22.919,47C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	19.310,00C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	52.401,49C
1759	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	180.927,97C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**17.578,99C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.387,34C**
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.387,34C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**14.191,65C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	13.011,79C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.179,86C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.343.675,08C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.343.675,08C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS**	**1.237.924,88C**
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	990.000,00C
515	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	26.600,00C
220	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	334.839,28C
527	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	113.514,40D
236	**2.2.1.04**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**105.750,20C**
237	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	105.750,20C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.908.138,28C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**60.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**60.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.848.138,28C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.848.138,28C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5.848.138,28C

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2020 a 31/12/2020 foram extraídas do Livro Diário nº 13, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente

.

ITAUBA, 31/12/2020

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

BALMINONDAS MARQUES FERNANDES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013436OO
5 CPF: 531.284.941-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	5.329.520,08	5.329.520,08
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.500,52)	
(-) ICMS	(38.562,74)	
(-) COFINS	(154.934,48)	
(-) PIS	(33.569,15)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(57.260,60)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(82.038,13)	(370.865,62)
RECEITA LÍQUIDA		4.958.654,46
CUSTO DOS BENS E SEVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.342.009,36)	(4.342.009,36)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	10.678,28	10.678,28
LUCRO BRUTO		627.323,38
DESPESAS OPERACIONAIS		(599.585,43)
DESPESAS COM PESSOAL		
PRÓ-LABORE	(45.672,00)	
INSS	(9.134,40)	(54.806,40)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS DIVERSAS	(12.563,33)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(27.446,96)	
MULTAS DE MORA	(299,66)	(40.309,95)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(21.602,61)	
TELEFONE	(2.277,81)	
FRETES E CARRETOS	(31.104,86)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(105.854,19)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(105.658,90)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(154.973,23)	
COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	(31.756,88)	(453.228,48)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(33.519,36)	
IOF	(149,92)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(17.571,32)	(51.240,60)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		
PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	(1.083,62)	
JUROS DE APLICAÇÕES	7.368,84	6.285,22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		34.023,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		34.023,17

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2020 a 31/12/2020 foram extraídas do Livro Diário nº 13, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente

.

ITAUBA, 31/12/2020

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

BALMINONDAS MARQUES FERNANDES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013436OO5
CPF: 531.284.941-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	(59.961,74)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(59.961,74)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(59.961,74)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(59.961,74)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	14.616,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	14.616,00
Redução nas Disponibilidades	(45.345,74)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	60.254,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.908,81

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2020 a 31/12/2020 foram extraídas do Livro Diário nº 13, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente

.

ITAUBA, 31/12/2020

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

BALMINONDAS MARQUES FERNANDES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013436OO5
CPF: 531.284.941-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2019	60.000,00	5.846.924,06	5.906.924,06
Ajustes de Exercícios Anteriores		112.097,45	112.097,45
Lucro Líquido		2.535.293,71	2.535.293,71
Dividendos Propostos		-144.906,40	-144.906,40
Saldo em 31/12/2020	60.000,00	8.349.408,82	8.409.408,82

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2020 a 31/12/2020 foram extraídas do Livro Diário nº 13, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente

.

ITAUBA, 31/12/2020

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

BALMINONDAS MARQUES FERNANDES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013436OO5
CPF: 531.284.941-34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício social findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em reais – R$, salvo indicação em contrário)

1. Contexto operacional
A J. V. Comércio de Tintas e Materiais de Construção Ltda – EPP (a "Sociedade" ou "Entidade"), inscrita no CNPJ sob o nº 04.975.429/0001-55, é uma sociedade empresária limitada estabelecida no Estado de Mato Grosso, que tem por objeto social o comércio varejista de tintas, vernizes, complementos e materiais para construção.
As presentes notas explicativas integram e complementam as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observadas as disposições da NBC TG 1000 (R1) — Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e, no que lhe for aplicável, da Lei nº 6.404/1976.
A escrituração observa os Princípios e as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial o regime de competência, a continuidade, a oportunidade, a prudência e a primazia da essência sobre a forma. As demonstrações estão expressas em reais (R$), moeda funcional e de apresentação da Entidade.

3. Retificação de erros e reapresentação dos saldos — reelaboração da escrituração contábil de 2020
A escrituração contábil da Sociedade relativa ao exercício de 2020, originalmente transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) por meio da Escrituração Contábil Digital — ECD, continha erros de registro, mensuração e classificação que distorciam, de forma relevante, a posição patrimonial e financeira então divulgada.
O erro mais significativo consistia na existência de **saldo credor (negativo) na conta Caixa**, no montante de **R$ 4.849.989,22** em 31 de dezembro de 2020. Por representar numerário em espécie sob a guarda da Entidade, a conta Caixa jamais pode apresentar saldo inferior a zero, pois não é possível desembolsar valor superior ao efetivamente disponível. A ocorrência de saldo credor de caixa evidencia a ausência de registro de ingressos financeiros e a concentração/classificação indevida, na conta caixa, de movimentações que, de fato, transitaram pelo sistema bancário, caracterizando erro de escrituração incompatível com a realidade patrimonial e financeira da Sociedade e constituindo, ainda, indício fiscal relevante de presunção de omissão de receitas. Foi esse o motivo determinante da reelaboração da contabilidade do exercício.
Identificados tais erros, a Administração, com o suporte de sua contabilidade, promoveu a reelaboração integral da escrituração do exercício de 2020, a partir da documentação suporte original (extratos e conciliações bancárias, inventário de mercadorias, documentos fiscais, contratos de empréstimos e financiamentos, folhas de pagamento e demais documentos hábeis), com vistas à correta apresentação das demonstrações contábeis, observado que a legislação vigente não mais admite a substituição da Escrituração Contábil Digital — ECD do exercício de 2020 já transmitida ao SPED, razão pela qual a correção é formalizada na forma descrita na Nota 15. O tratamento contábil adotado segue a NBC TG 23 (R2) — Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, e a Seção 10 da NBC TG 1000, mediante a retificação retrospectiva dos saldos.
Os principais erros corrigidos referem-se, em resumo, a: (i) eliminação do saldo credor da conta caixa e reconstituição das disponibilidades (caixa, bancos e aplicações financeiras) mediante conciliação bancária integral do exercício; (ii) ajuste do saldo de clientes (duplicatas a receber) aos valores efetivamente realizáveis; (iii) reconhecimento de tributos a recuperar/compensar; (iv) ajuste do estoque de mercadorias com base em inventário; (v) baixa de saldo indevido classificado no ativo realizável a longo prazo; (vi) ajuste do ativo imobilizado e das respectivas depreciações; e (vii) reconhecimento e reclassificação de obrigações com fornecedores, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como de empréstimos, financiamentos e parcelamentos.
O quadro a seguir demonstra os saldos em 31 de dezembro de 2020 conforme a ECD originalmente transmitida ("ECD original") e os saldos reapresentados após a reelaboração da escrituração ("Reapresentado"). Valores entre parênteses representam saldo credor ou variação negativa:

Descrição	ECD original	Reapresentado	Variação
ATIVO	**3.525.649,64**	**8.901.011,09**	**5.375.361,45**
Disponibilidades	(1.338.300,03)	3.464.182,63	4.802.482,66
Clientes (duplicatas a receber)	1.358.300,00	305.293,04	(1.053.006,96)
Tributos a recuperar/compensar	—	7.697,58	7.697,58
Estoques	2.567.085,24	4.179.137,52	1.612.052,28
Ativo realizável a longo prazo	(129.898,56)	—	129.898,56
Imobilizado (líquido)	1.068.462,99	944.700,32	(123.762,67)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.525.649,64**	**8.901.011,09**	**5.375.361,45**
Passivo circulante	15.312,64	1.649.197,73	1.633.885,09
Passivo não circulante	185.111,94	1.343.675,08	1.158.563,14
Patrimônio líquido	3.325.225,06	5.908.138,28	2.582.913,22

Reconciliação do efeito da retificação sobre o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020:

Reconciliação do patrimônio líquido	R$
Patrimônio líquido conforme ECD original	**3.325.225,06**
(+) Eliminação do saldo credor de caixa e reconstituição das disponibilidades	4.802.482,66
(–) Ajuste de clientes (duplicatas a receber)	(1.053.006,96)
(+) Reconhecimento de tributos a recuperar/compensar	7.697,58
(+) Ajuste de estoques ao inventário	1.612.052,28
(+) Baixa de saldo no realizável a longo prazo	129.898,56
(–) Ajuste líquido do imobilizado	(123.762,67)
(–) Aumento líquido dos passivos exigíveis	(2.792.448,23)
Patrimônio líquido reapresentado	**5.908.138,28**

Os ajustes acima foram reconhecidos retrospectivamente, ajustando-se também, quando aplicável, os saldos de abertura das contas patrimoniais e o resultado de exercícios anteriores, com contrapartida em lucros acumulados, nos termos do art. 186, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. A Administração entende que, após a reelaboração, as demonstrações contábeis passam a refletir adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade em 31 de dezembro de 2020.

4. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

• **Disponibilidades:** compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata, registrados pelos valores nominais acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

• **Clientes (duplicatas a receber):** registrados pelos valores de realização, decorrentes das vendas a prazo no curso normal das atividades, ajustados, quando aplicável, por perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa.

• **Estoques:** avaliados ao custo de aquisição, que não excede o valor líquido de realização, compreendendo mercadorias para revenda.

• **Imobilizado:** registrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear com base nas taxas que refletem a vida útil estimada dos bens.

• **Passivos circulante e não circulante:** demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações incorridos até a data do balanço; os empréstimos e financiamentos são apresentados líquidos dos juros a transcorrer (apropriáveis a períodos futuros).

• **Apuração de tributos sobre o lucro:** o imposto de renda e a contribuição social são apurados com base na legislação tributária vigente aplicável ao regime de tributação adotado pela Sociedade (Lucro Real).

• **Apuração do resultado:** as receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

5. Disponibilidades

Disponibilidades	31/12/2020
Caixa geral	14.908,81
Bancos conta movimento	152.945,37
Aplicações financeiras de liquidez imediata	3.296.328,45
Total	**3.464.182,63**

Na escrituração originalmente transmitida, a conta caixa apresentava saldo credor (negativo) de R$ 4.849.989,22, sem a adequada escrituração das contas bancárias. A reelaboração reconstituiu os saldos mediante conciliação bancária integral do exercício, conforme descrito na Nota 3, resultando em disponibilidades de R$ 3.464.182,63, integralmente com saldo devedor.

6. Clientes

Representado por duplicatas a receber de clientes diversos, decorrentes de vendas a prazo no curso normal das operações da Sociedade, no montante de R$ 305.293,04. O saldo foi ajustado aos valores efetivamente realizáveis, conforme descrito na Nota 3.

7. Outros créditos — tributos a recuperar/compensar

Representado por créditos tributários passíveis de recuperação ou compensação, no montante de R$ 7.697,58, compreendendo ICMS a recuperar (R$ 6.238,34) e IRRF a recuperar (R$ 1.459,24), classificados no ativo circulante. Esses créditos não haviam sido reconhecidos na escrituração originalmente transmitida.

8. Estoques

Estoques	31/12/2020
Mercadorias para revenda	4.179.005,52
Mercadorias adquiridas para entrega futura	132,00
Total	**4.179.137,52**

Os estoques, avaliados ao custo de aquisição, correspondem às mercadorias para revenda e às mercadorias adquiridas para entrega futura em 31 de dezembro de 2020, ajustados com base em inventário, conforme descrito na Nota 3.

9. Imobilizado

Descrição	Custo	Depreciação	Líquido
Terrenos	723.592,00	—	723.592,00
Instalações	62.894,30	—	62.894,30
Móveis e utensílios	1.728,00	(1.259,02)	468,98
Máquinas, equipamentos e ferramentas	526.032,72	(371.824,68)	154.208,04
Veículos	552.257,84	(552.257,84)	—
Equipamentos de informática e periféricos	3.930,00	(393,00)	3.537,00
Total	**1.870.434,86**	**(925.734,54)**	**944.700,32**

As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas usuais admitidas para cada classe de bens. Na reelaboração da escrituração, procedeu-se ao ajuste dos bens e das respectivas depreciações acumuladas, resultando em valor líquido de R$ 944.700,32, conforme descrito na Nota 3.

10. Fornecedores

Representado por obrigações com fornecedores diversos, decorrentes da aquisição de mercadorias e serviços no curso normal das operações, no montante de R$ 1.300.249,17, classificado integralmente no passivo circulante.

11. Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias

Obrigações	31/12/2020
Obrigações tributárias	**331.369,57**
Parcelamentos (não previdenciários)	180.927,97

Obrigações	31/12/2020
COFINS a recolher	52.401,49
Imposto de renda a recolher (IRPJ)	36.443,45
Contribuição social a recolher (CSLL)	22.919,47
ICMS a recolher	19.367,19
PIS a recolher	19.310,00
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	**17.578,99**
INSS a recolher	13.011,79
Pró-labore a pagar	3.387,34
FGTS a recolher	1.179,86
Total	**348.948,56**

Os saldos compreendem tributos e contribuições a recolher, parcelamento não previdenciário em curso e obrigações trabalhistas e previdenciárias apuradas até 31 de dezembro de 2020, classificados no passivo circulante.

12. Empréstimos e financiamentos

Empréstimos e financiamentos — passivo não circulante	31/12/2020
Empréstimo Banco do Brasil nº 413.701.328	990.000,00
Empréstimo Sicredi nº B90431772	334.839,28
Empréstimo Banco do Brasil nº 40/00346-9	26.600,00
(–) Juros a apropriar — Sicredi	(113.514,40)
Total	**1.237.924,88**

Os empréstimos e financiamentos, contratados junto a instituições financeiras, estão classificados no passivo não circulante e são apresentados líquidos dos juros a transcorrer, apropriáveis aos resultados de períodos futuros pelo regime de competência.

13. Outras obrigações — adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)

Representado por adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), no montante de R$ 105.750,20, classificado no passivo não circulante, destinado à futura capitalização na forma a ser deliberada pelos sócios.

14. Patrimônio líquido

a) Capital social — o capital social subscrito e integralizado, no montante de R$ 60.000,00, está representado por quotas detidas pelos sócios, na forma do contrato social.

b) Lucros acumulados — em decorrência da retificação de erros descrita na Nota 3, o patrimônio líquido foi ajustado de R$ 3.325.225,06 (ECD original) para R$ 5.908.138,28 (reapresentado), com aumento líquido de R$ 2.582.913,22, decorrente principalmente da eliminação do saldo credor de caixa e da reconstituição das disponibilidades. Não houve distribuição de lucros no exercício.

Patrimônio líquido	31/12/2020
Capital social subscrito e integralizado	60.000,00
Lucros acumulados	5.848.138,28
Total	**5.908.138,28**

15. Eventos subsequentes e formalização da reapresentação

A Administração não identificou, entre a data de encerramento do exercício e a data de elaboração destas notas explicativas, eventos subsequentes que requeiram ajuste ou divulgação adicional nas demonstrações contábeis.

Tendo em vista que a legislação vigente (art. 8º da Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021) não mais admite a substituição da Escrituração Contábil Digital — ECD relativa ao exercício de 2020, já transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a correção dos erros descrita na Nota 3 e as demonstrações contábeis ora reapresentadas serão formalizadas mediante protocolo e arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT).

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Sinop (MT), 05 de Agosto de 2026.

_____

J. V. Comércio de Tintas e Materiais de Construção Ltda – EPP
Alexandre Janir Batistello — Sócio Administrador — CPF: 838.477.581-87

_____

Balminondas Marques Fernandes
Contador — CRC/MT nº 013436/O-5 — CPF: 531.284.941-34

_____

Gesiscarlos Araujo de Souza
Perito Contábil — CRC/MT nº 019827/O-5 — CPF: 026.827.431-29

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

Livro Diário

Número: 13 Folha: 802

Contém este livro 802 folhas numeradas do No. 1 ao 802 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: J. V. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: Avenida AV TANCREDO NEVES, 422

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ITAUBA

Estado .....: MT

Inscrição no CNPJ .....: 04.975.429/0001-55

Inscrição Estadual.....: 132076314

Registro na junta.....: 51201182094 Data registro: 03/05/2010

Inscrição Municipal.....:

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2020 a 31/12/2020 foram extraídas do Livro Diário nº 13, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 31/12/2020

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

BALMINONDAS MARQUES FERNANDES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013436OO5
CPF: 531.284.941-34