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

Livro Diário

Número: 14 Folha: 1

Contém este livro 1155 folhas numeradas do No. 1 ao 1155 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

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

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

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

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ITAUBA

Estado .....: MT

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

Inscrição Estadual.....: 132076314

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

Inscrição Municipal.....:

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2021 a 31/12/2021 foram extraídas do Livro Diário nº 14, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 01/01/2021

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	AJUSTE DE SALDOS NÃO CONTABILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	94,15	
01/01/2021	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDOS NÃO CONTABILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES		94,15
01/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	AJUSTE DE SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES	111.782,45	
01/01/2021	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES		111.782,45
04/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 405855, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	39.133,26	
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 405855, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		39.133,26
04/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 405856, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	4.269,50	
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 405856, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		4.269,50
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6516, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI	490,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6516, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI		490,00
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6517, SÉRIE 1, LUZIA BATISTA DE LIMA	378,60	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6517, SÉRIE 1, LUZIA BATISTA DE LIMA		378,60
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6518, SÉRIE 1, LEONIDAS PIRES DA SILVA	10,73	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6518, SÉRIE 1, LEONIDAS PIRES DA SILVA		10,73
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6518, SÉRIE 1, LEONIDAS PIRES DA SILVA	1.355,23	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6518, SÉRIE 1, LEONIDAS PIRES DA SILVA		1.355,23
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,48	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,48
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,52	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,52
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	315,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		315,00
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	682,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		682,00
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
04/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78249, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	640,00	
			TRANSPORTE	159.316,92	158.676,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.316,92	158.676,92
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78249, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		640,00
04/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 129677, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI	284,64	
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 129677, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI		284,64
04/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167543, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	95,93	
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167543, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		95,93
04/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 167551, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	37,50	
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 167551, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		37,50
04/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3960804, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	53,75	
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3960804, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		53,75
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11298, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	168,40	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11298, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		168,40
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11298, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	9,12	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11298, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		9,12
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11298, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	494,45	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11298, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		494,45
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11299, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	297,54	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11299, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		297,54
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11299, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	4.107,07	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11299, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		4.107,07
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11300, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	197,20	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11300, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		197,20
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11301, SÉRIE 1, SALVADOR PEREIRA DE ALMEIDA	210,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11301, SÉRIE 1, SALVADOR PEREIRA DE ALMEIDA		210,00
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11302, SÉRIE 1, MARIA DO CARMO BEZERRA TOMBINI	1.597,90	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11302, SÉRIE 1, MARIA DO CARMO BEZERRA TOMBINI		1.597,90
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11303, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	92,57	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11303, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		92,57
			TRANSPORTE	166.962,99	166.962,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.962,99	166.962,99
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11303, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	2.044,78	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11303, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		2.044,78
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11304, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO SOUZA GARCIA	419,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11304, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO SOUZA GARCIA		419,00
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11305, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	5.465,17	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11305, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		5.465,17
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11305, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	13.702,05	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11305, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		13.702,05
04/01/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	500-FCO Amortizacao - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO	26.335,90	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	500-FCO Amortizacao - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO		26.335,90
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.766,40	
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.766,40
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	18.000,00	
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		18.000,00
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.580,54	
04/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.580,54
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 04/01 0587 72601-X ADRIANO MARCOS	14.000,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 04/01 0587 72601-X ADRIANO MARCOS		14.000,00
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	13.863,28	
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		13.863,28
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 90400888 09129197000138 F C DE OLIVEIR	4.966,57	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 90400888 09129197000138 F C DE OLIVEIR		4.966,57
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.737,96	
04/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.737,96
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.952,94	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.952,94
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 90400888 09129197000138 F C DE OLIVEIR	2.850,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 90400888 09129197000138 F C DE OLIVEIR		2.850,00
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.796,02	
04/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.796,02
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.237,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.237,00
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.233,89	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.233,89
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	2.137,35	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		2.137,35
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	2.000,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		2.000,00
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 04/01 4270 24043-5 FARMACIA M A F	1.735,00	
			TRANSPORTE	325.786,84	324.051,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.786,84	324.051,84
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 04/01 4270 24043-5 FARMACIA M A F		1.735,00
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.505,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.505,00
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.254,23	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.254,23
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.183,20	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.183,20
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.081,35	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.081,35
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33231767000180 JOSUEL RODRIG	1.000,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33231767000180 JOSUEL RODRIG		1.000,00
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 260 0001 25738810163 DANIEL CARDOSO	888,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 260 0001 25738810163 DANIEL CARDOSO		888,00
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	700,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		700,00
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 04/01 0441 2187-3 FRANCISCO L P	643,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 04/01 0441 2187-3 FRANCISCO L P		643,00
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO	525,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO		525,00
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	461,73	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		461,73
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 04/01 3863 12260-2 CRISTIANE CARD	286,00	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 04/01 3863 12260-2 CRISTIANE CARD		286,00
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 75462311168 MONICA ALVES FER	250,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 75462311168 MONICA ALVES FER		250,00
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	219,45	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		219,45
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 78646219887 EDILSON RODRIGUE	217,80	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 78646219887 EDILSON RODRIGUE		217,80
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 24690091000100 CEMARCO COLON	165,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 24690091000100 CEMARCO COLON		165,00
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	112,68	
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		112,68
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	77,12	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		77,12
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,93	
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,93
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,93	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,93
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	37,12	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		37,12
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11307, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.404,04	
			TRANSPORTE	341.913,42	336.509,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341.913,42	336.509,38
05/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11307, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.404,04
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6519, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	357,46	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6519, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		357,46
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6519, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	4.609,11	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6519, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		4.609,11
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6520, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	227,62	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6520, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		227,62
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6520, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	570,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6520, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		570,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6520, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	2.052,38	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6520, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		2.052,38
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6521, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	643,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6521, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		643,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6522, SÉRIE 1, AGNALDO PINHO NOGUEIRA	626,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6522, SÉRIE 1, AGNALDO PINHO NOGUEIRA		626,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	72,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		72,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.198,91	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.198,91
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6524, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	80,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6524, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		80,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6525, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	223,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6525, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		223,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6526, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	132,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6526, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		132,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6527, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	505,43	
			TRANSPORTE	353.210,33	352.704,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.210,33	352.704,90
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6527, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		505,43
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6527, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	196,38	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6527, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		196,38
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6527, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	2.748,19	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6527, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		2.748,19
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6528, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	18,07	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6528, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		18,07
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6528, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	1.281,93	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6528, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		1.281,93
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6529, SÉRIE 1, EDILENE DOS SANTOS DE MELO	9,12	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6529, SÉRIE 1, EDILENE DOS SANTOS DE MELO		9,12
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6529, SÉRIE 1, EDILENE DOS SANTOS DE MELO	215,39	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6529, SÉRIE 1, EDILENE DOS SANTOS DE MELO		215,39
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,77	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,77
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,23	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,23
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2265, SÉRIE 1, FORNECEDOR FENIKYS MADEIRAS LTDA	6.307,70	
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2265, SÉRIE 1, FORNECEDOR FENIKYS MADEIRAS LTDA		6.307,70
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11258, SÉRIE 1, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	8.957,92	
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11258, SÉRIE 1, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		8.957,92
05/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167596, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	883,87	
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167596, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		883,87
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 406054, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	51.724,73	
			TRANSPORTE	425.768,63	374.043,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	425.768,63	374.043,90
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 406054, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		51.724,73
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 753479, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1.741,03	
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 753479, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		1.741,03
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 753479, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	14.520,01	
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 753479, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		14.520,01
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14442062, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.646,17	
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14442062, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.646,17
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14442062, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.337,02	
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14442062, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.337,02
05/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11307, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.404,04	
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11307, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.404,04
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11309, SÉRIE 1, IND E COM DE MADEIRAS TRES GURI	0,80	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11309, SÉRIE 1, IND E COM DE MADEIRAS TRES GURI		0,80
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11309, SÉRIE 1, IND E COM DE MADEIRAS TRES GURI	25.683,75	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11309, SÉRIE 1, IND E COM DE MADEIRAS TRES GURI		25.683,75
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39402363149 AGOSTINHO FIN	12.615,40	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39402363149 AGOSTINHO FIN		12.615,40
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	7.500,00	
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		7.500,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 05/01 15:02 CHURRASQUEIRA REALEZA	6.760,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 05/01 15:02 CHURRASQUEIRA REALEZA		6.760,00
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.619,99	
05/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.619,99
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.577,04	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.577,04
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	3.400,00	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		3.400,00
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.517,68	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.517,68
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.352,56	
05/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.352,56
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	887,15	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		887,15
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	849,63	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		849,63
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	840,00	
			TRANSPORTE	519.020,90	518.180,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	519.020,90	518.180,90
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		840,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 05/01 4270 75442-0 DISFER COMERCI	780,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 05/01 4270 75442-0 DISFER COMERCI		780,00
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	701,48	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		701,48
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 05/01 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO	640,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 05/01 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO		640,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 05/01 4137 9216-9 HEDER THIAGO D	524,00	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 05/01 4137 9216-9 HEDER THIAGO D		524,00
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI	350,00	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI		350,00
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 05/01 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	320,00	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 05/01 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		320,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 05/01 4137 6006-2 EDERSON SANTOS	295,00	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 05/01 4137 6006-2 EDERSON SANTOS		295,00
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88597202149 ANITA DE OLIVEIR	274,00	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88597202149 ANITA DE OLIVEIR		274,00
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	211,30	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		211,30
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	165,09	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		165,09
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRF POUPANCA 05/01 4137 6878-0 LORENA MARIA M	70,00	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRF POUPANCA 05/01 4137 6878-0 LORENA MARIA M		70,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,93	
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,93
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,93	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,93
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	47,40	
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		47,40
05/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 12/2020	3.387,34	
05/01/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 12/2020		3.387,34
06/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11310, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.158,98	
06/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11310, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.158,98
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6530, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	540,00	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6530, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		540,00
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6531, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	138,90	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6531, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		138,90
			TRANSPORTE	535.752,25	535.752,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	535.752,25	535.752,25
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6531, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	8,17	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6531, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		8,17
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6531, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	1.121,93	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6531, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		1.121,93
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6532, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	74,98	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6532, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		74,98
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6532, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	110,33	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6532, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		110,33
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6532, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	2.487,69	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6532, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		2.487,69
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6533, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	74,92	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6533, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		74,92
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6533, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	160,90	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6533, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		160,90
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6533, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	2.958,20	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6533, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		2.958,20
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6534, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	19,27	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6534, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		19,27
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6534, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	900,73	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6534, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		900,73
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6535, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	1.206,47	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6535, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		1.206,47
06/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11310, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.158,98	
06/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11310, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.158,98
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11311, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	571,00	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11311, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		571,00
			TRANSPORTE	553.605,82	553.605,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	553.605,82	553.605,82
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11311, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	3.330,25	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11311, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		3.330,25
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11312, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	86,91	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11312, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		86,91
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11313, SÉRIE 1, CARTORIO DO 1 OFICIO	183,00	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11313, SÉRIE 1, CARTORIO DO 1 OFICIO		183,00
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11314, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	1.020,00	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11314, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		1.020,00
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 1289 5359020000177 INDUSTRIA E CO	25.684,55	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 1289 5359020000177 INDUSTRIA E CO		25.684,55
06/01/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 06/01 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	10.155,08	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 06/01 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		10.155,08
06/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.645,44	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.645,44
06/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 06/01 10:47 CHURRASQUEIRA REALEZA	6.760,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 06/01 10:47 CHURRASQUEIRA REALEZA		6.760,00
06/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.541,39	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.541,39
06/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 06/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.368,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 06/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.368,00
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO	3.350,00	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO		3.350,00
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.167,66	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.167,66
06/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.404,43	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.404,43
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.688,00	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.688,00
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.558,22	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.558,22
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.420,01	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.420,01
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/01 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN	1.049,00	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/01 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN		1.049,00
			TRANSPORTE	632.171,76	632.171,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	632.171,76	632.171,76
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	850,00	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		850,00
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	751,18	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		751,18
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	335,00	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		335,00
06/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/01/2021	261,00	
06/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/01/2021		261,00
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	215,46	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		215,46
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES	174,00	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES		174,00
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03641405181 MAIKON JEFFERSON	150,00	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03641405181 MAIKON JEFFERSON		150,00
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 27622185949 JOSE ZANIN	132,00	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 27622185949 JOSE ZANIN		132,00
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	105,30	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		105,30
06/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11315, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.359,53	
07/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11315, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.359,53
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6536, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	39,46	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6536, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		39,46
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6536, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	12,19	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6536, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		12,19
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6536, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	2.598,35	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6536, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		2.598,35
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6537, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	350,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6537, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		350,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6538, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	121,80	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6538, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		121,80
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6539, SÉRIE 1, JAIR ROMANO EPP	77,40	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6539, SÉRIE 1, JAIR ROMANO EPP		77,40
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6540, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA	1.233,80	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6540, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA		1.233,80
			TRANSPORTE	643.950,23	643.950,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	643.950,23	643.950,23
07/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6541, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	920,00	
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6541, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		920,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6542, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	8,49	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6542, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		8,49
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6542, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	44,51	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6542, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		44,51
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,40	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,40
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 6541, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	920,00	
07/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 6541, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		920,00
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349733, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349733, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
07/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5253, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	450,00	
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5253, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		450,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10907, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	6.800,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10907, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		6.800,00
07/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11315, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.359,53	
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11315, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.359,53
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11316, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	361,19	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11316, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		361,19
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11316, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.231,08	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11316, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.231,08
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11317, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	264,74	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11317, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		264,74
			TRANSPORTE	681.256,57	681.256,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681.256,57	681.256,57
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11317, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	2.241,98	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11317, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		2.241,98
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11318, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	66,20	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11318, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		66,20
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11319, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	30,67	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11319, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		30,67
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11320, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	219,14	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11320, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		219,14
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11321, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	164,37	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11321, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		164,37
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11322, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	114,24	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11322, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		114,24
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11322, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	611,75	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11322, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		611,75
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11323, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.568,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11323, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.568,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11324, SÉRIE 1, LUCAS BARBOSA MORAIS	1.140,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11324, SÉRIE 1, LUCAS BARBOSA MORAIS		1.140,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11325, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	65,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11325, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		65,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	8.000,00	
07/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		8.000,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 07/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	6.630,00	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 07/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		6.630,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26619830153 IRINEU BASSO DE	6.260,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26619830153 IRINEU BASSO DE		6.260,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.863,58	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.863,58
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A	5.000,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A		5.000,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.260,81	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.260,81
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.260,80	
			TRANSPORTE	729.753,11	725.492,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	729.753,11	725.492,31
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.260,80
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 07/01 12:25 FERNANDA VIEIRA ARQUITETOS	4.117,95	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 07/01 12:25 FERNANDA VIEIRA ARQUITETOS		4.117,95
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	3.346,74	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		3.346,74
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.256,70	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.256,70
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.256,70	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.256,70
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 60746948 00003252839156 RICARDO VICENT	3.155,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 60746948 00003252839156 RICARDO VICENT		3.155,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	1.980,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		1.980,00
07/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 07/01 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.802,00	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 07/01 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.802,00
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.794,01	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.794,01
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.695,59	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.695,59
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12145051000190 RCA CONSTRUTO	1.593,31	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12145051000190 RCA CONSTRUTO		1.593,31
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.570,00	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.570,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.570,00	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.570,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.570,00	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.570,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.570,00	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.570,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.570,00	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.570,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID	1.550,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04461168905 SUELLEN APARECID		1.550,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.380,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.380,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06087667121 LUCAS BARBOSA MO	1.140,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06087667121 LUCAS BARBOSA MO		1.140,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	933,41	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		933,41
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	920,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		920,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 07/01 4009 11823-0 EDSON CARLOS B	855,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 07/01 4009 11823-0 EDSON CARLOS B		855,00
07/01/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 07/01 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 07/01 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
07/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 07/01 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 07/01 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
			TRANSPORTE	771.779,52	771.779,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	771.779,52	771.779,52
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	697,01	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		697,01
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	635,39	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		635,39
07/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 07/01 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	550,00	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 07/01 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		550,00
07/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 07/01 4137 6876-4 ANELITA P BATI	550,00	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 07/01 4137 6876-4 ANELITA P BATI		550,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	540,87	
07/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		540,87
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 07/01 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE	509,79	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 07/01 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE		509,79
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 07/01 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 07/01 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 260 0001 25738810163 DANIEL CARDOSO	410,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 260 0001 25738810163 DANIEL CARDOSO		410,00
07/01/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 07/01 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 07/01 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 07/01 0441 2187-3 FRANCISCO L P	350,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 07/01 0441 2187-3 FRANCISCO L P		350,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D	305,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D		305,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	230,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		230,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	193,52	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		193,52
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	164,63	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		164,63
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 37442605 00001786672189 Armando De Sou	150,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 37442605 00001786672189 Armando De Sou		150,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 07/01 4137 12079-0 MELQUISEDEC X	110,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 07/01 4137 12079-0 MELQUISEDEC X		110,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	103,63	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		103,63
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	65,12	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		65,12
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,93	
07/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,93
07/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,93	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,93
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	51,36	
07/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		51,36
07/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
			TRANSPORTE	778.373,20	778.371,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	778.373,20	778.371,70
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349857, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
08/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 349857, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6543, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	500,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6543, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		500,00
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6543, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	420,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6543, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		420,00
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6544, SÉRIE 1, ALDERI PINTO DA SILVA	470,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6544, SÉRIE 1, ALDERI PINTO DA SILVA		470,00
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6545, SÉRIE 1, JESUS DIAS DE CARVALHO	735,11	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6545, SÉRIE 1, JESUS DIAS DE CARVALHO		735,11
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6545, SÉRIE 1, JESUS DIAS DE CARVALHO	5.028,97	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6545, SÉRIE 1, JESUS DIAS DE CARVALHO		5.028,97
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6546, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL	23,52	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6546, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL		23,52
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6546, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL	2.326,48	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6546, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL		2.326,48
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 944, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	9.760,73	
08/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 944, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		9.760,73
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11734, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	7.328,88	
08/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11734, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		7.328,88
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 755842, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1.061,89	
08/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 755842, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		1.061,89
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
08/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	26.836,78	
			TRANSPORTE	854.741,96	827.905,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	854.741,96	827.905,18
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		26.836,78
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00833804189 EMERSON LORENZET	20.000,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00833804189 EMERSON LORENZET		20.000,00
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	4.517,81	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		4.517,81
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.161,91	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.161,91
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.046,26	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.046,26
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 03332428900 J V COM DE TIN	1.100,00	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 03332428900 J V COM DE TIN		1.100,00
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	950,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		950,00
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	803,02	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		803,02
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	551,09	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		551,09
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	453,67	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		453,67
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	451,84	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		451,84
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	180,74	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		180,74
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	170,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		170,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/01 4137 5777-0 LILIANA APAREC	140,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/01 4137 5777-0 LILIANA APAREC		140,00
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	112,32	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		112,32
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/01 4137 5777-0 LILIANA APAREC	67,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/01 4137 5777-0 LILIANA APAREC		67,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/01 4137 5777-0 LILIANA APAREC	55,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/01 4137 5777-0 LILIANA APAREC		55,00
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	27,84	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		27,84
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	25,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		25,00
09/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
09/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
09/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
09/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
09/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11326, SÉRIE 1, CLEITON DE SOUZA RODRIGUES	545,72	
09/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11326, SÉRIE 1, CLEITON DE SOUZA RODRIGUES		545,72
			TRANSPORTE	890.172,18	890.172,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	890.172,18	890.172,18
09/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11326, SÉRIE 1, CLEITON DE SOUZA RODRIGUES	873,14	
09/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11326, SÉRIE 1, CLEITON DE SOUZA RODRIGUES		873,14
11/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11327, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	10.638,24	
11/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11327, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		10.638,24
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6547, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	102,11	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6547, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA		102,11
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6547, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	878,72	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6547, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA		878,72
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6548, SÉRIE 1, SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES	200,00	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6548, SÉRIE 1, SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES		200,00
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6549, SÉRIE 1, WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	100,25	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6549, SÉRIE 1, WAGNER SANTOS DE ALMEIDA		100,25
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6549, SÉRIE 1, WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	819,75	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6549, SÉRIE 1, WAGNER SANTOS DE ALMEIDA		819,75
11/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58697, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	966,67	
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58697, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		966,67
11/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167837, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	30,00	
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167837, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		30,00
11/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 297587, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.357,97	
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 297587, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.357,97
11/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 297587, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.239,93	
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 297587, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.239,93
11/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11327, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	10.638,24	
11/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11327, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		10.638,24
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11328, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	183,00	
			TRANSPORTE	921.200,20	921.017,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	921.200,20	921.017,20
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11328, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS		183,00
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11329, SÉRIE 1, ADILSON PEREIRA DA SILVA	288,67	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11329, SÉRIE 1, ADILSON PEREIRA DA SILVA		288,67
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	31.803,69	
11/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.803,69
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	23.000,00	
11/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		23.000,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.766,40	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.766,40
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.766,40	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.766,40
11/01/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	20.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		20.000,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	19.535,82	
11/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.535,82
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.111,62	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.111,62
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.939,10	
11/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.939,10
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 11/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	10.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		10.000,00
11/01/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 11/01 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	9.955,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/01 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		9.955,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	9.879,73	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		9.879,73
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	8.704,79	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		8.704,79
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 11/01 1180 46823-1 ELIAS DIAS DO	5.200,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/01 1180 46823-1 ELIAS DIAS DO		5.200,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.425,00	
11/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.425,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.726,85	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.726,85
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.718,78	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.718,78
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.689,71	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.689,71
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA	2.260,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA		2.260,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.042,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.042,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06133907924 EDERSON OELKE	1.779,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06133907924 EDERSON OELKE		1.779,00
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/01 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	1.775,20	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/01 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		1.775,20
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.590,45	
11/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.590,45
			TRANSPORTE	1.147.158,41	1.147.158,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.147.158,41	1.147.158,41
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.135,96	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.135,96
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00833804189 EMERSON LORENZET	930,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00833804189 EMERSON LORENZET		930,00
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	919,83	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		919,83
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES	680,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES		680,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	672,84	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		672,84
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 56725906168 VILMAR PEREIRA D	550,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 56725906168 VILMAR PEREIRA D		550,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	431,09	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		431,09
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	415,25	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		415,25
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92999301120 MARCELO FERREIRA	392,65	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92999301120 MARCELO FERREIRA		392,65
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	201,45	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		201,45
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	200,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		200,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI	160,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI		160,00
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	135,02	
11/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		135,02
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SOROCRED CRED OUT BAND	72,75	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SOROCRED CRED OUT BAND		72,75
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,93	
11/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,93
11/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,93	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,93
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/01 4137 13595-X LUIS F TADEU G	55,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/01 4137 13595-X LUIS F TADEU G		55,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	30,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		30,00
11/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA	16,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA		16,00
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/01 4137 13595-X LUIS F TADEU G	15,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/01 4137 13595-X LUIS F TADEU G		15,00
11/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	9,81	
11/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		9,81
			TRANSPORTE	1.154.310,42	1.154.310,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.154.310,42	1.154.310,42
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11331, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.946,00	
12/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11331, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.946,00
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11332, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.091,47	
12/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11332, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.091,47
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6550, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS PELISSARI	1.763,33	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6550, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS PELISSARI		1.763,33
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6551, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	18,88	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6551, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		18,88
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6551, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	10.890,05	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6551, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		10.890,05
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6552, SÉRIE 1, LEANDRO ZENARO	720,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6552, SÉRIE 1, LEANDRO ZENARO		720,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6553, SÉRIE 1, LEANDRO ZENARO	720,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6553, SÉRIE 1, LEANDRO ZENARO		720,00
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5719, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	525,00	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5719, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		525,00
12/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167896, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	450,02	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167896, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		450,02
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177618, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.410,87	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177618, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.410,87
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177618, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	930,13	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177618, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		930,13
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 406758, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	5.707,80	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 406758, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		5.707,80
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 757324, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	10.544,87	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 757324, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		10.544,87
			TRANSPORTE	1.199.028,84	1.199.028,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.199.028,84	1.199.028,84
12/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5266, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	200,00	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5266, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		200,00
12/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3967288, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	67,60	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3967288, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		67,60
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11330, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	15,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11330, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		15,00
12/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11331, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.946,00	
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11331, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.946,00
12/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11332, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.091,47	
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11332, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.091,47
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11333, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.980,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11333, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.980,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	239,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		239,00
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	21.000,00	
12/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		21.000,00
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	983-TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	14.358,79	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	983-TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		14.358,79
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE	14.358,79	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE		14.358,79
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE	14.358,79	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE		14.358,79
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado	12.000,00	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado		12.000,00
12/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.328,76	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.328,76
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/01 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	7.855,00	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 12/01 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		7.855,00
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	983-TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3.851,87	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	983-TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		3.851,87
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Rejeitado	3.851,87	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	900-PIX - Rejeitado		3.851,87
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 12/01 15:25 MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA	3.851,87	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 12/01 15:25 MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA		3.851,87
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE	3.851,87	
			TRANSPORTE	1.322.235,52	1.318.383,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.322.235,52	1.318.383,65
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE		3.851,87
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE	3.851,87	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE		3.851,87
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.930,00	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.930,00
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.285,08	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.285,08
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.222,25	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.222,25
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.579,48	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.579,48
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.170,67	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.170,67
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/01 4137 23907-0 PAULO SERGIO P	865,00	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 12/01 4137 23907-0 PAULO SERGIO P		865,00
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01944298142 LEANDRO ZENARO	720,00	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01944298142 LEANDRO ZENARO		720,00
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01944298142 LEANDRO ZENARO	720,00	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01944298142 LEANDRO ZENARO		720,00
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	409,39	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		409,39
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 17284705000180 D N DE ALMEIDA ME ME	295,00	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 17284705000180 D N DE ALMEIDA ME ME		295,00
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	266,17	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		266,17
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA	180,00	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA		180,00
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	133,14	
12/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		133,14
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,93	
12/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,93
12/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,93	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,93
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	49,14	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		49,14
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/01 4993 25627-7 REINALDO SILVA	8,00	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 12/01 4993 25627-7 REINALDO SILVA		8,00
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11334, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.384,09	
13/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11334, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.384,09
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6554, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,45	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6554, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,45
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6554, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	263,86	
			TRANSPORTE	1.345.696,97	1.345.433,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.345.696,97	1.345.433,11
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6554, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		263,86
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6555, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	15,98	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6555, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		15,98
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6555, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	575,65	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6555, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		575,65
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6556, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	179,22	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6556, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		179,22
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6556, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	17,46	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6556, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		17,46
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6556, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	253,32	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6556, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		253,32
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6558, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	113,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6558, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		113,00
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6559, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	332,67	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6559, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		332,67
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6559, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	32,33	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6559, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		32,33
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6560, SÉRIE 1, TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA	62,69	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6560, SÉRIE 1, TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA		62,69
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6560, SÉRIE 1, TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA	497,31	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6560, SÉRIE 1, TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA		497,31
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6561, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	162,18	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6561, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		162,18
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6561, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	491,77	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6561, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		491,77
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	81,09	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		81,09
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	349,89	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		349,89
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6563, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.928,99	
			TRANSPORTE	1.350.790,52	1.348.861,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350.790,52	1.348.861,53
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6563, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.928,99
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6564, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI	260,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6564, SÉRIE 1, ELCIO ALBERTI		260,00
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6565, SÉRIE 1, EMERSON BRUNO DE ARAUJO	48,54	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6565, SÉRIE 1, EMERSON BRUNO DE ARAUJO		48,54
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6565, SÉRIE 1, EMERSON BRUNO DE ARAUJO	1.551,46	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6565, SÉRIE 1, EMERSON BRUNO DE ARAUJO		1.551,46
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 74967, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	3.851,87	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 74967, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		3.851,87
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 74969, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	14.358,79	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 74969, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		14.358,79
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120260, SÉRIE 101, FORNECEDOR DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA	7.626,99	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120260, SÉRIE 101, FORNECEDOR DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA		7.626,99
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142012, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.	8.982,60	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142012, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.		8.982,60
13/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167966, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	30,00	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167966, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		30,00
13/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11334, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.384,09	
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11334, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.384,09
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	20.000,00	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		20.000,00
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	7.600,00	
13/01/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		7.600,00
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.312,60	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.312,60
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	3.000,00	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		3.000,00
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.368,80	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.368,80
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.262,43	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.262,43
			TRANSPORTE	1.431.439,19	1.431.439,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.431.439,19	1.431.439,19
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.756,00	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.756,00
13/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.359,94	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.359,94
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.205,50	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.205,50
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.080,00	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.080,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 13/01 4270 75442-0 DISFER COMERCI	650,00	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 13/01 4270 75442-0 DISFER COMERCI		650,00
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	500,00	
13/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		500,00
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	453,66	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		453,66
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	382,19	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		382,19
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	307,56	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		307,56
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 13/01 4137 5777-0 LILIANA APAREC	70,00	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 13/01 4137 5777-0 LILIANA APAREC		70,00
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,93	
13/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,93
13/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,93	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,93
13/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 12/01/2021	13,20	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 12/01/2021		13,20
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	3,20	
13/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		3,20
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11335, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.178,28	
14/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11335, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.178,28
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57018, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	534,02	
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57018, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		534,02
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6566, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	215,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6566, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		215,00
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6567, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	224,92	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6567, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		224,92
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6567, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	1.120,08	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6567, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		1.120,08
14/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167996, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	197,17	
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167996, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		197,17
			TRANSPORTE	1.448.805,77	1.448.805,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.448.805,77	1.448.805,77
14/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168015, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	241,04	
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168015, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		241,04
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330603, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	3.047,04	
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 330603, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		3.047,04
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 759767, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	3.270,20	
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 759767, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		3.270,20
14/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11335, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.178,28	
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11335, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.178,28
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11336, SÉRIE 1, EDILAINE FLORENCIO DE SOUZA	900,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11336, SÉRIE 1, EDILAINE FLORENCIO DE SOUZA		900,00
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	8.000,00	
14/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		8.000,00
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 14/01 2158 37341-9 DJALMA PUGLIES	6.678,00	
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 14/01 2158 37341-9 DJALMA PUGLIES		6.678,00
14/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.268,19	
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.268,19
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	3.000,00	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		3.000,00
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 14/01 1177 39979-5 MUNDIAL LAMINA	1.308,00	
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 14/01 1177 39979-5 MUNDIAL LAMINA		1.308,00
14/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.291,12	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.291,12
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06087667121 LUCAS BARBOSA MO	900,00	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06087667121 LUCAS BARBOSA MO		900,00
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	664,26	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		664,26
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	596,37	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		596,37
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	517,63	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		517,63
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	298,02	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		298,02
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 14/01 4137 13055-9 HELLEN S STIIR	200,00	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 14/01 4137 13055-9 HELLEN S STIIR		200,00
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	162,57	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		162,57
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	84,34	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		84,34
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,93	
14/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,93
			TRANSPORTE	1.493.468,76	1.493.468,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.493.468,76	1.493.468,76
14/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,93	
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,93
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	51,68	
14/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		51,68
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA	45,00	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA		45,00
14/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	39,21	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		39,21
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11337, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	24.748,91	
15/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11337, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		24.748,91
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6568, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	31,20	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6568, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		31,20
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6568, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	2.768,80	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6568, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		2.768,80
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,47	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,47
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34317, SÉRIE 1, FORNECEDOR SANDALO INDUSTRIAL LTDA.	2.277,82	
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34317, SÉRIE 1, FORNECEDOR SANDALO INDUSTRIAL LTDA.		2.277,82
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1462701, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	56.589,00	
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1462701, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		56.589,00
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1462702, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	12,00	
15/01/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1462702, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		12,00
15/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5288, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	60,00	
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5288, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		60,00
15/01/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NOTA N° 14494822, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	136,56	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NOTA N° 14494822, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		136,56
15/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11337, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	24.748,91	
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11337, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		24.748,91
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11338, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	1.605.127,25	1.605.067,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.605.127,25	1.605.067,25
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11338, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		60,00
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11339, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	4.050,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11339, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		4.050,00
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	21.770,49	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		21.770,49
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.419,88	
15/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.419,88
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 15/01 4137 1000006884-0 SIRLEI APARECI	13.600,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 15/01 4137 1000006884-0 SIRLEI APARECI		13.600,00
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.469,37	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		6.469,37
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 15/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	6.393,00	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 15/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		6.393,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/01 1589 20667-9 CONSTRUTORA GL	4.050,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/01 1589 20667-9 CONSTRUTORA GL		4.050,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 00000000 00000790841177 CLAUDIANE C SO	4.000,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 00000000 00000790841177 CLAUDIANE C SO		4.000,00
15/01/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.194,28	
15/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.194,28
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.050,51	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.050,51
15/01/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.967,79	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.967,79
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04553881136 EDIVAN DE JESUS	1.736,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04553881136 EDIVAN DE JESUS		1.736,00
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	1.400,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		1.400,00
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	690,84	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		690,84
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/01 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE	615,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/01 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE		615,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 15/01 4137 5777-0 LILIANA APAREC	608,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 15/01 4137 5777-0 LILIANA APAREC		608,00
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	568,52	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		568,52
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	470,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		470,00
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	450,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		450,00
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 31086304000147 AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACA	423,00	
			TRANSPORTE	1.699.125,85	1.698.702,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.699.125,85	1.698.702,85
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 31086304000147 AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACA		423,00
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	420,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		420,00
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	338,53	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		338,53
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	156,45	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		156,45
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG	135,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG		135,00
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	117,22	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		117,22
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	80,70	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		80,70
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	19,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		19,00
15/01/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.769,03	
15/01/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.769,03
15/01/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	67,79	
15/01/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		67,79
16/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6569, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON	4.121,00	
16/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6569, SÉRIE 1, CELSO ANTONIO DURIGON		4.121,00
16/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6570, SÉRIE 1, JOSE RITA FARIAS FRAZAO	2.466,91	
16/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6570, SÉRIE 1, JOSE RITA FARIAS FRAZAO		2.466,91
16/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6571, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	96,84	
16/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6571, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		96,84
16/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
16/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
16/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211993, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA	1.290,65	
16/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211993, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA		1.290,65
16/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350762, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
16/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350762, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
16/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5292, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	500,00	
16/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5292, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		500,00
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11340, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.366,68	
18/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11340, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.366,68
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11341, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.855,12	
			TRANSPORTE	1.740.720,17	1.734.865,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.740.720,17	1.734.865,05
18/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11341, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.855,12
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11342, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.324,32	
18/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11342, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.324,32
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58874, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	53.317,76	
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58874, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		53.317,76
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6572, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	467,47	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6572, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		467,47
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6572, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.797,28	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6572, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.797,28
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6573, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,90	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6573, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,90
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6573, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	822,56	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6573, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		822,56
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6574, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.347,55	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6574, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.347,55
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6574, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.910,80	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6574, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.910,80
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6575, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	49,93	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6575, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		49,93
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6575, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	42,61	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6575, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		42,61
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6576, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	302,74	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6576, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		302,74
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6577, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	258,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6577, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		258,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
			TRANSPORTE	1.805.576,09	1.805.386,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.805.576,09	1.805.386,09
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,34	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,34
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	279,66	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		279,66
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58879, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	61.775,93	
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58879, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		61.775,93
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 145018, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.375,28	
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 145018, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.375,28
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 145018, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.878,58	
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 145018, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.878,58
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425759, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	55.833,00	
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425759, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		55.833,00
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 455920, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	4.717,60	
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 455920, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		4.717,60
18/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 196419, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	118,28	
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 196419, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		118,28
18/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11340, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.366,68	
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11340, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.366,68
18/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11341, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.855,12	
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11341, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.855,12
18/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11342, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.324,32	
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11342, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.324,32
			TRANSPORTE	1.947.181,88	1.947.181,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.947.181,88	1.947.181,88
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11343, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	39,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11343, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		39,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11344, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	275,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11344, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		275,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11345, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	80,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11345, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		80,00
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	90.500,00	
18/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		90.500,00
18/01/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	375-Impostos - DARF - 04.975.429/0001-55 -2089	36.443,45	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos - DARF - 04.975.429/0001-55 -2089		36.443,45
18/01/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	375-Impostos - DARF - 04.975.429/0001-55 -2172	23.704,43	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos - DARF - 04.975.429/0001-55 -2172		23.704,43
18/01/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	375-Impostos - DARF - 04.975.429/0001-55 -2372	22.919,47	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos - DARF - 04.975.429/0001-55 -2372		22.919,47
18/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.795,83	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.795,83
18/01/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	375-Impostos - SEFAZ - MT - ICMS	10.845,28	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos - SEFAZ - MT - ICMS		10.845,28
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SUB CR OUTRAS BAND	9.781,38	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SUB CR OUTRAS BAND		9.781,38
18/01/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375-Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL	6.967,37	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL		6.967,37
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.405,73	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		6.405,73
18/01/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	375-Impostos - DARF - 04.975.429/0001-55 -8109	5.135,95	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos - DARF - 04.975.429/0001-55 -8109		5.135,95
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/01 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	2.800,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/01 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		2.800,00
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.572,47	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.572,47
18/01/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	375-Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL	1.852,55	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL		1.852,55
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.584,06	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.584,06
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/01 1589 9251-7 VILSO MARINI	1.075,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/01 1589 9251-7 VILSO MARINI		1.075,00
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	948,18	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		948,18
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	895,80	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		895,80
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V	891,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 0750 19125716000143 AGROPECUARIA V		891,00
			TRANSPORTE	2.189.693,83	2.189.693,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.189.693,83	2.189.693,83
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	840,42	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		840,42
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890351945 ROSANE ZIMMER LO	810,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890351945 ROSANE ZIMMER LO		810,00
18/01/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375-Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL	682,74	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL		682,74
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	599,86	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		599,86
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	593,68	
18/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		593,68
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/01 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	582,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/01 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		582,00
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	496,20	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		496,20
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/01 4009 11823-0 EDSON CARLOS B	460,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/01 4009 11823-0 EDSON CARLOS B		460,00
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	448,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		448,00
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	306,91	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		306,91
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	305,00	
18/01/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		305,00
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/01 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	266,23	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/01 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		266,23
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/01 4137 14217-4 MADEIREIRA S A	228,98	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/01 4137 14217-4 MADEIREIRA S A		228,98
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	164,01	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		164,01
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05512521110 ROSICLEIA GAMBOA	120,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05512521110 ROSICLEIA GAMBOA		120,00
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,93	
18/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,93
18/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,93	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,93
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 57132674153 AILTON PEREIRA	24,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 57132674153 AILTON PEREIRA		24,00
18/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,50	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		16,50
18/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
18/01/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	151,16	
18/01/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		151,16
18/01/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	189,71	
18/01/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		189,71
			TRANSPORTE	2.197.100,38	2.197.100,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.197.100,38	2.197.100,38
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11346, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.999,76	
19/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11346, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.999,76
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350995, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.766,40	
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350995, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.766,40
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6578, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA	122,06	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6578, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA		122,06
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6578, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA	112,19	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6578, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA		112,19
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6578, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA	1.465,75	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6578, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA		1.465,75
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58926, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	10.833,06	
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58926, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		10.833,06
19/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168206, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	282,02	
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168206, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		282,02
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 404676, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.625,00	
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 404676, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.625,00
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 763070, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	2.307,31	
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 763070, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		2.307,31
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1066706, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	22.350,29	
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1066706, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		22.350,29
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14518372, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.698,44	
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14518372, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.698,44
19/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11346, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.999,76	
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11346, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.999,76
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11347, SÉRIE 1, M.L DE CASTRO ALVES ME	70,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11347, SÉRIE 1, M.L DE CASTRO ALVES ME		70,00
			TRANSPORTE	2.269.732,42	2.269.732,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.269.732,42	2.269.732,42
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11348, SÉRIE 1, DEYVID PINHEIRO SANTIAGO	32.180,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11348, SÉRIE 1, DEYVID PINHEIRO SANTIAGO		32.180,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11349, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	575,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11349, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		575,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11350, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	236,32	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11350, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		236,32
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11350, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.013,68	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11350, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.013,68
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11351, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	72,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11351, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		72,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11351, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	632,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11351, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		632,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11352, SÉRIE 1, ANDREIA AP. DOS SANTOS MEDEIROS PEREIRA	10.722,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11352, SÉRIE 1, ANDREIA AP. DOS SANTOS MEDEIROS PEREIRA		10.722,00
19/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	38.300,41	
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		38.300,41
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO	32.180,00	
19/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO		32.180,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.766,40	
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.766,40
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE	6.600,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE		6.600,00
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.734,45	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.734,45
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE	4.945,30	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE		4.945,30
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 19/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	3.250,00	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 19/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		3.250,00
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.745,98	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.745,98
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	2.500,00	
19/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		2.500,00
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.059,75	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.059,75
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92999301120 MARCELO FERREIRA	1.917,00	
			TRANSPORTE	2.438.162,71	2.436.245,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.438.162,71	2.436.245,71
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92999301120 MARCELO FERREIRA		1.917,00
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.578,49	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.578,49
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.526,91	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.526,91
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	1.070,00	
19/01/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		1.070,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	830-Deposito Online - 4815-00-MARCELANDIA-MARCELANDIA,MT	1.050,00	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Deposito Online - 4815-00-MARCELANDIA-MARCELANDIA,MT		1.050,00
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 23735783000157 CARLOS E R HE	660,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 23735783000157 CARLOS E R HE		660,00
19/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 19/01 4137 6876-4 ANELITA P BATI	602,05	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 19/01 4137 6876-4 ANELITA P BATI		602,05
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	560,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		560,00
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	475,16	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		475,16
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	303,10	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		303,10
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	247,08	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		247,08
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,93	
19/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,93
19/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,93	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,93
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	16,55	
19/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		16,55
19/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
20/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5302, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	500,00	
20/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5302, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		500,00
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6579, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	40,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6579, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		40,00
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6580, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	118,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6580, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		118,00
20/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5734, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.625,00	
20/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5734, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		2.625,00
20/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3974136, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	331,60	
			TRANSPORTE	2.449.984,01	2.449.652,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.449.984,01	2.449.652,41
20/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3974136, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		331,60
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11353, SÉRIE 1, GEAN PEIXOTO AZEVEDO	9.450,54	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11353, SÉRIE 1, GEAN PEIXOTO AZEVEDO		9.450,54
20/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	61.775,93	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		61.775,93
20/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	53.317,76	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		53.317,76
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	26.837,81	
20/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.837,81
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.795,87	
20/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.795,87
20/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	16.200,00	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		16.200,00
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.328,97	
20/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.328,97
20/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	8.997,00	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		8.997,00
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.121,31	
20/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.121,31
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.645,87	
20/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.645,87
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.268,26	
20/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.268,26
20/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 20/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.582,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 20/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.582,00
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 70368549100 BRUNA VIEIRA ROD	3.850,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 70368549100 BRUNA VIEIRA ROD		3.850,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	3.000,00	
20/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		3.000,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 20/01 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	2.160,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 20/01 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		2.160,00
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.119,22	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.119,22
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.434,08	
20/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.434,08
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.359,97	
20/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.359,97
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.073,54	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.073,54
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	810,95	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		810,95
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	756,77	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		756,77
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A	400,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A		400,00
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	380,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		380,00
			TRANSPORTE	2.697.649,86	2.697.649,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.697.649,86	2.697.649,86
20/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/01/2021	261,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/01/2021		261,00
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	238,99	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		238,99
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA	235,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA		235,00
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	233,98	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		233,98
20/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	470-Transferencia enviada - 20/01 1779 39950-7 CART 1 OF BRUN	231,50	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 20/01 1779 39950-7 CART 1 OF BRUN		231,50
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/01 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE	223,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/01 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE		223,00
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	143,67	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		143,67
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03148758161 CARLA MENDES	115,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03148758161 CARLA MENDES		115,00
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	108,92	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		108,92
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 37442605 33073642000170 Thiago Alves S	95,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 37442605 33073642000170 Thiago Alves S		95,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,93	
20/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,93
20/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,93	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,93
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90064070115 JOSE PEDRO DOS S	42,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90064070115 JOSE PEDRO DOS S		42,00
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	41,49	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		41,49
20/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	31,53	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		31,53
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	20,04	
20/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		20,04
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 75462397100 LUANA BITTENCOUR	17,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 75462397100 LUANA BITTENCOUR		17,00
20/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6581, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	210,10	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6581, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		210,10
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6581, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	1.264,99	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6581, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		1.264,99
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6582, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	270,96	
			TRANSPORTE	2.701.555,89	2.701.284,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.701.555,89	2.701.284,93
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6582, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		270,96
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6583, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	88,35	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6583, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		88,35
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6583, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	224,59	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6583, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		224,59
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6584, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	168,25	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6584, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		168,25
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6584, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	5.653,61	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6584, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		5.653,61
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6585, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	240,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6585, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		240,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6586, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	35,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6586, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		35,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6587, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	23,67	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6587, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		23,67
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6587, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	11,05	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6587, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		11,05
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6587, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	132,28	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6587, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		132,28
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178939, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	4.972,32	
21/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178939, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		4.972,32
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 765285, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	567,79	
21/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 765285, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		567,79
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1464736, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	43.301,00	
21/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1464736, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		43.301,00
			TRANSPORTE	2.756.973,80	2.756.973,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.756.973,80	2.756.973,80
21/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5315, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	50,00	
21/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5315, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		50,00
21/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5316, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	100,00	
21/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5316, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		100,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11354, SÉRIE 1, THIAGO SILVA DE ARAUJO	208,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11354, SÉRIE 1, THIAGO SILVA DE ARAUJO		208,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11355, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	240,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11355, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		240,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11356, SÉRIE 1, JCT DAL BEM ME	106,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11356, SÉRIE 1, JCT DAL BEM ME		106,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11357, SÉRIE 1, WAGNER CARVALHO DE SOUZA	7.500,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11357, SÉRIE 1, WAGNER CARVALHO DE SOUZA		7.500,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,62	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,62
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,38	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,38
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,89	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,89
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,89	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,89
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,80	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,80
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,89	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,89
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,89	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,89
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,40	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,40
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
			TRANSPORTE	2.765.632,56	2.765.610,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.765.632,56	2.765.610,56
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	231,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		231,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,80	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,80
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	403,20	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		403,20
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
21/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.766,40	
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.766,40
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.073,25	
21/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.073,25
21/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.833,06	
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.833,06
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	3.450,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		3.450,00
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.654,12	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.654,12
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER	2.000,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER		2.000,00
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	631-Desbloqueio de deposito	1.950,62	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	631-Desbloqueio de deposito		1.950,62
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.174,97	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.174,97
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	1.000,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		1.000,00
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	812,06	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		812,06
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	726,27	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		726,27
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	305,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		305,00
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	223,59	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		223,59
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	195,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		195,00
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	185,64	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		185,64
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	109,09	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		109,09
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	31,12	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		31,12
			TRANSPORTE	2.834.966,75	2.834.966,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.834.966,75	2.834.966,75
22/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11358, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.688,54	
22/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11358, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.688,54
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6588, SÉRIE 1, BRUNA VIEIRA RODRIGUES MESQUITA	249,69	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6588, SÉRIE 1, BRUNA VIEIRA RODRIGUES MESQUITA		249,69
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6588, SÉRIE 1, BRUNA VIEIRA RODRIGUES MESQUITA	14.827,31	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6588, SÉRIE 1, BRUNA VIEIRA RODRIGUES MESQUITA		14.827,31
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6589, SÉRIE 1, EIDEJANE DONIZETE FERREIRA	74,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6589, SÉRIE 1, EIDEJANE DONIZETE FERREIRA		74,00
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
22/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164692, SÉRIE 5, FORNECEDOR MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	1.997,18	
22/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 164692, SÉRIE 5, FORNECEDOR MOR DISTRIBUIDORA LTDA.		1.997,18
22/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168357, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	49,00	
22/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168357, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		49,00
22/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5323, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	400,00	
22/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5323, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		400,00
22/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11358, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.688,54	
22/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11358, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.688,54
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11359, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	139,20	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11359, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		139,20
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11360, SÉRIE 1, BENEDITO CRUZ DA SILVA	145,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11360, SÉRIE 1, BENEDITO CRUZ DA SILVA		145,00
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	680,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		680,00
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,84	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,84
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	515,16	
			TRANSPORTE	2.867.627,21	2.867.112,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.867.627,21	2.867.112,05
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		515,16
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,40	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,40
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,76	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,76
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,84	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,84
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,16	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,16
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	729-Transferencia recebida - 22/01 4137 7060-0 MARTA RODRIGUE	15.000,00	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	729-Transferencia recebida - 22/01 4137 7060-0 MARTA RODRIGUE		15.000,00
22/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	5.081,08	
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		5.081,08
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11536185000170 IVO TREVIZOL	1.898,00	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11536185000170 IVO TREVIZOL		1.898,00
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.253,75	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.253,75
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.180,88	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.180,88
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	682,96	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		682,96
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	470,15	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		470,15
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04645332000265 123 SOLAR PLA	455,00	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04645332000265 123 SOLAR PLA		455,00
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	830-Deposito Online TAA - 22/01 15:18 SAA-SINOP	450,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Deposito Online TAA - 22/01 15:18 SAA-SINOP		450,00
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	434,49	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		434,49
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	175,00	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		175,00
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	64,00	
			TRANSPORTE	2.895.022,68	2.894.958,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.895.022,68	2.894.958,68
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		64,00
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	50,00	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		50,00
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	42,87	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		42,87
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	35,01	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		35,01
23/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1180925, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	11.679,75	
23/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1180925, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		11.679,75
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,60	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,60
23/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 768064, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1.665,69	
23/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 768064, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		1.665,69
23/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1180924, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	19.015,80	
23/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1180924, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		19.015,80
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,13	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,13
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,87	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,87
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,20	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,20
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
			TRANSPORTE	2.928.082,60	2.928.082,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.928.082,60	2.928.082,60
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,52	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,52
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	202,48	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		202,48
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,19	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,19
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
23/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
24/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14548937, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.651,21	
24/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14548937, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		6.651,21
24/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14548937, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	8.730,74	
24/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14548937, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		8.730,74
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11361, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.824,20	
25/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11361, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.824,20
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6590, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	566,08	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6590, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		566,08
			TRANSPORTE	2.954.670,02	2.954.670,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.954.670,02	2.954.670,02
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6590, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	285,32	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6590, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		285,32
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6591, SÉRIE 1, APARECIDO DE JESUS PEREIRA	65,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6591, SÉRIE 1, APARECIDO DE JESUS PEREIRA		65,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6592, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	135,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6592, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		135,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6593, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	872,67	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6593, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		872,67
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6593, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	539,08	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6593, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		539,08
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52385, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	2.356,20	
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52385, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		2.356,20
25/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168444, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	45,00	
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168444, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		45,00
25/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168450, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	477,88	
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168450, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		477,88
25/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168455, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	610,36	
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168455, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		610,36
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351875, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351875, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
25/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11361, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.824,20	
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11361, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.824,20
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11362, SÉRIE 1, WAGNER CARVALHO DE SOUZA	2.000,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11362, SÉRIE 1, WAGNER CARVALHO DE SOUZA		2.000,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11363, SÉRIE 1, NATALINE AMORIM BERTOLAZI	502,00	
			TRANSPORTE	2.993.541,13	2.993.039,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.993.541,13	2.993.039,13
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11363, SÉRIE 1, NATALINE AMORIM BERTOLAZI		502,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11364, SÉRIE 1, EDY JOAO PEDROTTI	300,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11364, SÉRIE 1, EDY JOAO PEDROTTI		300,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,15	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,15
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,85	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,85
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,68	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,68
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,32	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,32
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	254,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		254,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,24	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,24
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,76	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,76
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	129,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		129,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,12	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,12
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,88	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,88
			TRANSPORTE	2.994.885,13	2.994.885,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.994.885,13	2.994.885,13
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,90	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,90
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	339,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		339,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,24	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,24
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,80	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,80
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	229,71	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		229,71
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	248,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		248,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
25/01/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	APLIC BB CDB DI	194.000,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	APLIC BB CDB DI		194.000,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 25/01 3863 17886-1	6.334,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 25/01 3863 17886-1		6.334,00
25/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.106,58	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.106,58
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 25/01 1177 39979-5 MUNDIAL LAMINA	6.050,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 25/01 1177 39979-5 MUNDIAL LAMINA		6.050,00
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.438,87	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.438,87
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 25/01 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	3.194,02	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 25/01 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		3.194,02
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.668,74	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.668,74
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.609,98	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.609,98
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	715,11	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		715,11
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	694,77	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		694,77
			TRANSPORTE	3.220.744,85	3.220.744,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.220.744,85	3.220.744,85
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 25/01 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	606,96	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 25/01 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		606,96
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	602,41	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		602,41
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11536185000170 IVO TREVIZOL	500,00	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11536185000170 IVO TREVIZOL		500,00
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES	350,00	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES		350,00
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	280,00	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		280,00
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 25/01 4137 7568-X REINALDO FOGAC	200,00	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 25/01 4137 7568-X REINALDO FOGAC		200,00
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	174,29	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		174,29
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	67,69	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		67,69
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/01 4137 9083-2 JOSE VALDISON	55,00	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/01 4137 9083-2 JOSE VALDISON		55,00
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE	45,00	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE		45,00
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	22,00	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		22,00
25/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,00	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		21,00
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300055, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	10.275,07	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300055, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		10.275,07
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300055, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	11.823,07	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300055, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		11.823,07
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4973572, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.297,30	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4973572, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.297,30
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4973572, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	6.951,59	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4973572, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		6.951,59
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6594, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	116,47	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6594, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		116,47
			TRANSPORTE	3.254.132,70	3.254.132,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.254.132,70	3.254.132,70
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6594, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.695,25	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6594, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.695,25
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6595, SÉRIE 1, JANDIR RAMOS DE SOUZA	259,84	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6595, SÉRIE 1, JANDIR RAMOS DE SOUZA		259,84
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6596, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	2.790,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6596, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		2.790,00
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33793, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.192,28	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33793, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.192,28
26/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 80871, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	590,00	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 80871, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA		590,00
26/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 80872, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	790,00	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 80872, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA		790,00
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 99525, SÉRIE 1, FORNECEDOR JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MT (SINOP)	200,00	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 99525, SÉRIE 1, FORNECEDOR JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MT (SINOP)		200,00
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300047, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	6.423,49	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300047, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		6.423,49
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300047, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.206,45	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300047, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.206,45
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 517543, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARTECOLA QUIMICA S.A.	6.676,06	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 517543, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARTECOLA QUIMICA S.A.		6.676,06
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4973578, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.521,23	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4973578, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.521,23
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4973578, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	6.043,51	
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4973578, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		6.043,51
26/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 197075, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	753,41	
			TRANSPORTE	3.286.274,22	3.285.520,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.286.274,22	3.285.520,81
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 197075, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		753,41
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11365, SÉRIE 1, MARIA ZANILDA DA SILVA GEHLEN	1.900,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11365, SÉRIE 1, MARIA ZANILDA DA SILVA GEHLEN		1.900,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11366, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS	680,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11366, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS		680,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	380,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		380,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,06	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,06
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,94	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,94
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	657,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		657,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,79	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,79
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,21	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,21
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,12	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,12
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,88	
			TRANSPORTE	3.290.542,22	3.290.523,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.290.542,22	3.290.523,34
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,88
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,31	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,31
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,98	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,98
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,14	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,14
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,19	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,19
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	10.199,00	
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		10.199,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 26/01 1180 56423-0 RODRIGO ANTONI	7.089,00	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 26/01 1180 56423-0 RODRIGO ANTONI		7.089,00
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.554,27	
26/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.554,27
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	4.110,00	
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		4.110,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQ COMPENSADO	3.928,25	
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CHEQ COMPENSADO		3.928,25
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 26/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	3.393,00	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 26/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		3.393,00
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	3.000,00	
26/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		3.000,00
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA	2.790,00	
			TRANSPORTE	3.331.081,36	3.328.291,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.331.081,36	3.328.291,36
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA		2.790,00
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.608,93	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.608,93
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.490,63	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.490,63
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.314,74	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.314,74
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	1.230,00	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		1.230,00
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	1.137,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		1.137,00
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	953,32	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		953,32
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/01 1779 97002-6 P M N SANTA HE	653,95	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/01 1779 97002-6 P M N SANTA HE		653,95
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/01 1779 97002-6 P M N SANTA HE	591,63	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/01 1779 97002-6 P M N SANTA HE		591,63
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/01 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	430,98	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/01 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		430,98
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	309,00	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		309,00
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	293,16	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		293,16
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/01 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	276,31	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/01 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		276,31
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/01 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	224,24	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/01 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		224,24
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	106,00	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		106,00
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	74,20	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		74,20
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
26/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
26/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	21,36	
26/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		21,36
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11367, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.324,32	
27/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11367, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.324,32
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	68,44	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		68,44
			TRANSPORTE	3.346.305,45	3.346.305,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.346.305,45	3.346.305,45
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	18,24	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		18,24
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2.193,32	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2.193,32
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6599, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	12,63	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6599, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		12,63
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6599, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	49,67	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6599, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		49,67
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6599, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	964,70	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6599, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		964,70
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6600, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	63,64	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6600, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		63,64
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6600, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	285,36	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6600, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		285,36
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6601, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	140,18	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6601, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		140,18
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6601, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	348,82	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6601, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		348,82
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6602, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	261,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6602, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		261,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6603, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA	845,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6603, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA		845,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6604, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	330,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6604, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		330,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6605, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	17,33	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6605, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		17,33
			TRANSPORTE	3.351.835,34	3.351.835,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.351.835,34	3.351.835,34
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6605, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	104,67	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6605, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		104,67
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6606, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	160,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6606, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		160,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152388, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	809,46	
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 152388, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		809,46
27/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 168568, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	40,00	
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 168568, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		40,00
27/01/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168568, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	166,00	
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168568, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		166,00
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475513, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	3.087,31	
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475513, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		3.087,31
27/01/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11367, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.324,32	
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11367, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.324,32
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	703,82	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		703,82
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,42	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,42
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	386,58	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		386,58
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,49	
			TRANSPORTE	3.361.926,41	3.361.867,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.361.926,41	3.361.867,92
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,49
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,13	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,13
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,87	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,87
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,03	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,03
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	264,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		264,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.158,40	
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.158,40
			TRANSPORTE	3.384.250,84	3.384.250,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.384.250,84	3.384.250,84
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.081,12	
27/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.081,12
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	4.519,30	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		4.519,30
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.551,78	
27/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.551,78
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.825,00	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.825,00
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.796,26	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.796,26
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04720181163 CLAYTON MARTINS	1.215,00	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04720181163 CLAYTON MARTINS		1.215,00
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	974,49	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		974,49
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	607,55	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		607,55
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	457,39	
27/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		457,39
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 14055728000125 MARIA APARECI	410,00	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 14055728000125 MARIA APARECI		410,00
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	357,87	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		357,87
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	208,73	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		208,73
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	177,13	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		177,13
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 37308708000114 W H DA SILVA	160,00	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 37308708000114 W H DA SILVA		160,00
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33862, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.161,00	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33862, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.161,00
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33863, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	172,00	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33863, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		172,00
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33871, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	976,96	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33871, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		976,96
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33876, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.345,90	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33876, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.345,90
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33878, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.189,38	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33878, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.189,38
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6607, SÉRIE 1, ELANTIAGO CAVALCANTE MORAIS	1.259,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6607, SÉRIE 1, ELANTIAGO CAVALCANTE MORAIS		1.259,00
			TRANSPORTE	3.412.696,70	3.412.696,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.412.696,70	3.412.696,70
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6608, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	52,19	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6608, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		52,19
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6608, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	2,79	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6608, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		2,79
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6608, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	105,02	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6608, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		105,02
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6609, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	73,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6609, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		73,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6611, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	180,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6611, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		180,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6612, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	630,44	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6612, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		630,44
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6612, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	2.898,12	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6612, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		2.898,12
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 6610, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA	462,74	
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 6610, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA		462,74
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33852, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.124,22	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33852, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.124,22
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153958, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	770,34	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 153958, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		770,34
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 407216, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.349,99	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 407216, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.349,99
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1467698, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	17.007,77	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1467698, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		17.007,77
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14575785, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	151,44	
			TRANSPORTE	3.439.504,76	3.439.353,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.439.504,76	3.439.353,32
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14575785, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		151,44
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14575786, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.899,20	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14575786, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.899,20
28/01/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5348, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	300,00	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5348, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		300,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11369, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	44,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11369, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		44,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,83	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,83
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	171,17	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		171,17
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	210,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		210,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,62	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,62
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,38	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,38
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,25	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,25
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,68	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,68
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,32	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,32
			TRANSPORTE	3.446.581,21	3.446.581,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.446.581,21	3.446.581,21
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,50	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,50
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,63	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,63
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11368, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA	127,31	
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11368, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA		127,31
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	27.000,00	
28/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		27.000,00
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 28/01 1917 14055-4 MADEMARI INDUS	25.529,24	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 28/01 1917 14055-4 MADEMARI INDUS		25.529,24
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 28/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	6.630,00	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 28/01 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		6.630,00
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	6.600,00	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		6.600,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 28/01 3863 13310-8 SILVIA C SILVA	5.370,00	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 28/01 3863 13310-8 SILVIA C SILVA		5.370,00
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.850,35	
28/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.850,35
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.729,73	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.729,73
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.682,81	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.682,81
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	607,01	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		607,01
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	405,92	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		405,92
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	289,52	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		289,52
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	194,94	
28/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		194,94
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	184,03	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		184,03
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	130,00	
			TRANSPORTE	3.528.538,20	3.528.408,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.528.538,20	3.528.408,20
28/01/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		130,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
28/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
28/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	43,76	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		43,76
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	13,61	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		13,61
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6613, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	665,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6613, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		665,00
29/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 1973, SÉRIE 1, FORNECEDOR IVAN CARLOS SOMAVILLA	1.680,00	
29/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 1973, SÉRIE 1, FORNECEDOR IVAN CARLOS SOMAVILLA		1.680,00
29/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 1974, SÉRIE 1, FORNECEDOR IVAN CARLOS SOMAVILLA	2.180,00	
29/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 1974, SÉRIE 1, FORNECEDOR IVAN CARLOS SOMAVILLA		2.180,00
29/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 1975, SÉRIE 1, FORNECEDOR IVAN CARLOS SOMAVILLA	320,00	
29/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 1975, SÉRIE 1, FORNECEDOR IVAN CARLOS SOMAVILLA		320,00
29/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475945, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	6.742,15	
29/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475945, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		6.742,15
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11370, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	55,56	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11370, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		55,56
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11370, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	56,64	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11370, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		56,64
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11370, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	1.090,77	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11370, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		1.090,77
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11371, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	399,08	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11371, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		399,08
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11373, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	220,25	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11373, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		220,25
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11373, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	24,32	
			TRANSPORTE	3.542.145,22	3.542.120,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.542.145,22	3.542.120,90
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11373, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		24,32
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11373, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	835,04	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11373, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		835,04
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11374, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	121,07	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11374, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		121,07
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11374, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	178,28	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11374, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		178,28
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11375, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	25,13	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11375, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		25,13
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11375, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	138,92	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11375, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		138,92
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11376, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	235,16	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11376, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		235,16
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11377, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	784,12	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11377, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		784,12
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11378, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	123,10	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11378, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		123,10
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11378, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	740,27	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11378, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		740,27
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11379, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	42,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11379, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		42,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11380, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	326,76	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11380, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		326,76
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11380, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	1.326,24	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11380, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		1.326,24
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
			TRANSPORTE	3.547.131,31	3.547.021,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.547.131,31	3.547.021,31
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,64	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,64
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,36	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,36
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,75	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,75
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,03	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,03
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,47	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,47
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,31	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,31
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,69	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,69
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	430,08	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		430,08
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	345,72	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		345,72
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,48	
			TRANSPORTE	3.548.728,84	3.548.606,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.548.728,84	3.548.606,36
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,48
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	151,52	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		151,52
29/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	8.569,36	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		8.569,36
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	8.000,00	
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		8.000,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.140,94	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.140,94
29/01/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.777,21	
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.777,21
29/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - BRASILUX IND COM IMPORTACAO E EXPORTAC	3.664,44	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - BRASILUX IND COM IMPORTACAO E EXPORTAC		3.664,44
29/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 29/01 10:02 BRASILUX INDUSTRIA COMERCI	3.644,44	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 29/01 10:02 BRASILUX INDUSTRIA COMERCI		3.644,44
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.705,13	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.705,13
29/01/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375-Impostos - FGTS ARREC GRRF	2.433,60	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos - FGTS ARREC GRRF		2.433,60
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.323,69	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.323,69
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 29/01 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	1.202,97	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 29/01 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		1.202,97
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 29/01 4137 7498-5 VIVIAN ELIZABH	1.070,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 29/01 4137 7498-5 VIVIAN ELIZABH		1.070,00
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	1.000,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		1.000,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 29/01 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	848,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 29/01 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		848,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 48886700130 KERLY CRUVINEL	680,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 48886700130 KERLY CRUVINEL		680,00
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	578,16	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		578,16
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	441,98	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		441,98
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	311,96	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		311,96
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	265,52	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		265,52
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 29/01 4137 7127-7 IVONE MENDES D	230,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 29/01 4137 7127-7 IVONE MENDES D		230,00
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE	200,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE		200,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	58,24	
			TRANSPORTE	3.598.026,00	3.597.967,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.598.026,00	3.597.967,76
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		58,24
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	57,38	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		57,38
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	52,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		52,00
29/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 29/01 15:58 BRASILUX INDUSTRIA COMERCI	20,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 29/01 15:58 BRASILUX INDUSTRIA COMERCI		20,00
29/01/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6614, SÉRIE 1, LEANDRO ZENARO	1.440,00	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6614, SÉRIE 1, LEANDRO ZENARO		1.440,00
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6615, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	110,00	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6615, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		110,00
30/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 352763, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
30/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 352763, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
30/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 476281, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	24.153,59	
30/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 476281, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		24.153,59
30/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 774197, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1.575,37	
30/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 774197, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		1.575,37
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11381, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	282,76	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11381, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		282,76
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11381, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	866,60	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11381, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		866,60
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11382, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	146,80	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11382, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		146,80
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11382, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.940,11	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11382, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.940,11
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,06	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,06
			TRANSPORTE	3.650.998,45	3.650.998,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.650.998,45	3.650.998,45
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	507,94	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		507,94
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,29	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,29
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,80	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,80
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,60	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,60
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,57	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,57
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,50	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,50
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,40	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,40
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	377,60	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		377,60
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,45	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,45
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,83	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,83
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,17	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,17
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,25	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,25
30/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,75	
30/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,75
31/01/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 01/2021	2.013,71	
31/01/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 01/2021		2.013,71
31/01/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 01/2021	9.294,03	
31/01/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 01/2021		9.294,03
			TRANSPORTE	3.663.988,34	3.663.988,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.663.988,34	3.663.988,34
31/01/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 01/2021	2.590,00	
31/01/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 01/2021		2.590,00
31/01/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 01/2021	1.203,93	
31/01/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 01/2021		1.203,93
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
31/01/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.383,60	
31/01/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		4.383,60
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
31/01/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
31/01/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
31/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 01/2021	1.903,00	
31/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 01/2021		1.903,00
31/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2021	1.903,00	
31/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2021		1.903,00
31/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 01/2021	209,33	
31/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 01/2021		209,33
31/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2021	209,33	
31/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2021		209,33
31/01/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 01/2021	761,20	
31/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2021		761,20
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
31/01/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/01/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	212.154,83	
31/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		212.154,83
			TOTAL DO MÊS	3.891.128,58	3.891.128,58
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11384, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.366,64	
01/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11384, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.366,64
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11385, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.227,46	
01/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11385, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.227,46
01/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 348643, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,33	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 348643, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,33
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 352946, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 352946, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6616, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	171,00	
			TRANSPORTE	34.080,83	33.909,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.080,83	33.909,83
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6616, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		171,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6616, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	40,77	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6616, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		40,77
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6617, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	337,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6617, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		337,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6618, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	139,70	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6618, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		139,70
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6618, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	685,29	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6618, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		685,29
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6619, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	1.480,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6619, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		1.480,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6620, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS	41,84	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6620, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS		41,84
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6620, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS	30,84	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6620, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS		30,84
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6620, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS	87,32	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6620, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS		87,32
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20540, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	205,00	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20540, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		205,00
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20540, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	1.116,92	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20540, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		1.116,92
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33944, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.102,08	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33944, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.102,08
01/02/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 139328, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	12.054,00	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 139328, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		12.054,00
			TRANSPORTE	51.401,59	51.401,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.401,59	51.401,59
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 139340, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.036,00	
01/02/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	REMESSAS REF NOTA N° 139340, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		8.036,00
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300833, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	912,86	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300833, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		912,86
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300833, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.462,67	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300833, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.462,67
01/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 348642, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	157,81	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 348642, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		157,81
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 352960, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 352960, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1468538, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	5.669,25	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1468538, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		5.669,25
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1468539, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	13.140,33	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1468539, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		13.140,33
01/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5359, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5359, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11383, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	947,51	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11383, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		947,51
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11383, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	5.025,88	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11383, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		5.025,88
01/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11384, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.366,64	
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11384, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.366,64
01/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11385, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.227,46	
			TRANSPORTE	122.756,40	117.528,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.756,40	117.528,94
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11385, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.227,46
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11386, SÉRIE 1, OSVALDO DE MESQUITA DO NASCIMENTO	130,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11386, SÉRIE 1, OSVALDO DE MESQUITA DO NASCIMENTO		130,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11387, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	54,30	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11387, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		54,30
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11387, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	188,27	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11387, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		188,27
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11388, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	1.047,68	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11388, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		1.047,68
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11388, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	103,02	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11388, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		103,02
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11388, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	4.424,11	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11388, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		4.424,11
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11389, SÉRIE 1, CLEITON DE SOUZA RODRIGUES	537,13	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11389, SÉRIE 1, CLEITON DE SOUZA RODRIGUES		537,13
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11389, SÉRIE 1, CLEITON DE SOUZA RODRIGUES	659,32	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11389, SÉRIE 1, CLEITON DE SOUZA RODRIGUES		659,32
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,09	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,09
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	244,91	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		244,91
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,10	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,10
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,55	
			TRANSPORTE	130.406,88	130.397,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.406,88	130.397,33
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,55
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,45	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,45
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,02	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,02
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,99	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,99
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,69	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,69
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,31	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,31
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	225,78	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		225,78
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,56	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,56
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	688,83	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		688,83
01/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	20.989,84	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		20.989,84
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11056755000124 CONSTRUTORA G	14.780,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11056755000124 CONSTRUTORA G		14.780,00
			TRANSPORTE	167.635,35	167.635,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.635,35	167.635,35
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	14.000,00	
01/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		14.000,00
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 01/02 11:35 ACOFER	12.054,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 01/02 11:35 ACOFER		12.054,00
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	7.652,00	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		7.652,00
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.975,73	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.975,73
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 01/02 14:07 MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA	3.281,30	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 01/02 14:07 MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA		3.281,30
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	2.092,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		2.092,00
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.827,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.827,00
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.703,92	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.703,92
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA	1.700,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA		1.700,00
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01944298142 LEANDRO ZENARO	1.440,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01944298142 LEANDRO ZENARO		1.440,00
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.140,06	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.140,06
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.102,50	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.102,50
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.030,47	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.030,47
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/01 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	777,15	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/01 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		777,15
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	744,68	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		744,68
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	575,39	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		575,39
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	529,51	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		529,51
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	312,94	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		312,94
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/02 0838 1301-3 DEONICE MARIA	255,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/02 0838 1301-3 DEONICE MARIA		255,00
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	186,82	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		186,82
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	170,00	
01/02/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		170,00
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	164,05	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		164,05
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	102,76	
01/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		102,76
			TRANSPORTE	224.452,63	224.452,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.452,63	224.452,63
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
01/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
01/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	39,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		39,00
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	35,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		35,00
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33973, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.142,08	
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33973, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.142,08
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6621, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	15,98	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6621, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		15,98
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6621, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	132,31	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6621, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		132,31
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6622, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	486,67	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6622, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		486,67
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6622, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	605,56	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6622, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		605,56
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	52,69	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		52,69
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	170,59	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		170,59
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6624, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	243,27	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6624, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		243,27
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6624, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	229,74	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6624, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		229,74
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 45695, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	7.420,82	
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 45695, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		7.420,82
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11390, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	126,00	
			TRANSPORTE	235.268,22	235.142,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.268,22	235.142,22
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11390, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		126,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11391, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	99,82	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11391, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		99,82
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11391, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	9.900,18	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11391, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		9.900,18
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11392, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	20,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11392, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		20,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,52	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,52
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,48	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,48
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,62	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,62
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,88	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,88
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
			TRANSPORTE	245.810,72	245.810,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.810,72	245.810,72
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	324,80	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		324,80
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	222,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		222,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	54.500,00	
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		54.500,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - PLASTILIT	39.195,35	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - PLASTILIT		39.195,35
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.158,40	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.158,40
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.758,24	
02/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.758,24
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 1263 62756150100 EWERTON GAUDEN	10.000,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 1263 62756150100 EWERTON GAUDEN		10.000,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	7.366,06	
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		7.366,06
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	7.366,04	
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		7.366,04
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	7.366,04	
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		7.366,04
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.777,23	
02/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.777,23
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 02/02 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.368,00	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 02/02 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.368,00
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.862,36	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.862,36
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 02/02 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	3.500,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 02/02 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		3.500,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.209,98	
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.209,98
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.209,98	
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.209,98
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	3.084,16	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		3.084,16
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.798,91	
02/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.798,91
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11536185000170 IVO TREVIZOL	1.075,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11536185000170 IVO TREVIZOL		1.075,00
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA	780,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA		780,00
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI	525,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI		525,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	355,20	
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		355,20
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	290,30	
			TRANSPORTE	439.949,77	439.659,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439.949,77	439.659,47
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		290,30
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62836862904 CELSO ROQUE BATI	250,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 62836862904 CELSO ROQUE BATI		250,00
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	66,90	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		66,90
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	63,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		63,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	39,36	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		39,36
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	25,87	
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		25,87
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6625, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	1.077,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6625, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		1.077,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6626, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	33,61	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6626, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		33,61
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6626, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	1.362,89	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6626, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		1.362,89
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6627, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	230,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6627, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		230,00
03/02/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168896, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	220,23	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168896, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		220,23
03/02/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168901, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	218,21	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168901, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		218,21
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11393, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.818,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11393, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.818,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11394, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.750,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11394, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.750,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11395, SÉRIE 1, ALBINO SEBASTIAO DE AZEVEDO	150,00	
			TRANSPORTE	447.370,72	447.220,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.370,72	447.220,72
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11395, SÉRIE 1, ALBINO SEBASTIAO DE AZEVEDO		150,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11396, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	24,16	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11396, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		24,16
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11396, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	17.700,84	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11396, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		17.700,84
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	258,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		258,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,57	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,57
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,82	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,82
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,18	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,18
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,52	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,52
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,54	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,54
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,98	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,98
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,94	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,94
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,06	
			TRANSPORTE	465.870,33	465.853,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465.870,33	465.853,27
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,06
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.158,40	
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.158,40
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.158,40	
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.158,40
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	19.500,00	
03/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		19.500,00
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	13.500,00	
03/02/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		13.500,00
03/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.772,09	
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.772,09
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 03/02 1180 510038898-2 LUIS RICARDO V	8.000,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 03/02 1180 510038898-2 LUIS RICARDO V		8.000,00
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A	6.974,17	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A		6.974,17
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A	6.974,15	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A		6.974,15
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	6.390,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		6.390,00
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 03/02 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.368,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 03/02 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.368,00
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 40817547991 JESUS LORCA	4.000,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 40817547991 JESUS LORCA		4.000,00
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A	4.000,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A		4.000,00
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 03/02 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	3.400,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 03/02 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		3.400,00
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	2.695,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		2.695,00
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.926,65	
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.926,65
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.645,80	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.645,80
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.505,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.505,00
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0100 34467319115 MARIA APARECID	1.233,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 748 0100 34467319115 MARIA APARECID		1.233,00
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	390,19	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		390,19
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA	315,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA		315,00
			TRANSPORTE	606.836,18	606.836,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	606.836,18	606.836,18
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	244,05	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		244,05
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03281173152 ALINE REGINA MAY	225,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03281173152 ALINE REGINA MAY		225,00
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	04.02 798-RESG BB CDB DI	174,96	
03/02/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	04.02 798-RESG BB CDB DI		174,96
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	158,03	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		158,03
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	117,17	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		117,17
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/02 4137 13595-X LUIS F TADEU G	110,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/02 4137 13595-X LUIS F TADEU G		110,00
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	78,39	
03/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		78,39
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	73,01	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		73,01
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	70,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		70,00
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
03/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
03/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO	57,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON BRUNO		57,00
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	48,62	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		48,62
03/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	9,84	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		9,84
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6628, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	331,76	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6628, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		331,76
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6628, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	9.482,41	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6628, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		9.482,41
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6629, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	49,95	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6629, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		49,95
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6629, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	2.080,05	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6629, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		2.080,05
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6630, SÉRIE 1, DIOGENES PEREIRA BATTISTI	1.089,24	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6630, SÉRIE 1, DIOGENES PEREIRA BATTISTI		1.089,24
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6631, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	121,53	
			TRANSPORTE	621.485,07	621.363,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	621.485,07	621.363,54
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6631, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		121,53
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6631, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	27,30	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6631, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		27,30
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6631, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	1.291,17	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6631, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		1.291,17
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6632, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	329,23	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6632, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		329,23
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6632, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	25,65	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6632, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		25,65
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6632, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	145,12	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6632, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		145,12
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6633, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	21,34	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6633, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		21,34
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6633, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	58,67	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6633, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		58,67
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6633, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	169,99	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6633, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		169,99
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6635, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	12,65	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6635, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		12,65
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6635, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	33,17	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6635, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		33,17
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6635, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	47,18	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6635, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		47,18
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6636, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA	561,70	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6636, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA		561,70
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6636, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA	288,30	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6636, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA		288,30
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6637, SÉRIE 1, ALEX RODRIGO DE LIRA	3.400,00	
			TRANSPORTE	627.896,54	624.496,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	627.896,54	624.496,54
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6637, SÉRIE 1, ALEX RODRIGO DE LIRA		3.400,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,00
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34059, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.132,42	
04/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34059, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.132,42
04/02/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168963, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	97,94	
04/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168963, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		97,94
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	179,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		179,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,44	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,44
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,56	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,56
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,99	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,99
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,29	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,29
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	571,71	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		571,71
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
			TRANSPORTE	630.568,89	630.498,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	630.568,89	630.498,89
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,26	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,26
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,74	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,74
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,83	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,83
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,66	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,66
04/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.880,49	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.880,49
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.765,20	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.765,20
04/02/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	3.497,50	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		3.497,50
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32027139000115 ALEX RODRIGO DE L	3.400,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32027139000115 ALEX RODRIGO DE L		3.400,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.138,61	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.138,61
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.806,63	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.806,63
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-FORNECEDOR 033 0239 61198164000160 PORTO SEGURO C	1.900,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-FORNECEDOR 033 0239 61198164000160 PORTO SEGURO C		1.900,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04303745000180 S T DE ANDRAD	1.200,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04303745000180 S T DE ANDRAD		1.200,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02828509109 Rafaela Gilmara Mala	730,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02828509109 Rafaela Gilmara Mala		730,00
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/02 4137 8683-5 CLAUDETE T GUI	535,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/02 4137 8683-5 CLAUDETE T GUI		535,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	504,40	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		504,40
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	430,05	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		430,05
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	400,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		400,00
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	360,73	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		360,73
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 04/02 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	350,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 04/02 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		350,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	200,65	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		200,65
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	197,81	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		197,81
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	102,50	
			TRANSPORTE	661.037,95	660.935,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	661.037,95	660.935,45
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		102,50
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA	73,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA		73,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	0,97	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		0,97
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6638, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	182,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6638, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		182,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6639, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	100,92	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6639, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		100,92
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6639, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	8,94	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6639, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		8,94
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6639, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	10.885,25	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6639, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		10.885,25
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6640, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	10.517,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6640, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		10.517,00
05/02/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168991, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	530,00	
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 168991, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		530,00
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 600896, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	5.250,02	
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 600896, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		5.250,02
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 600897, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	8.218,66	
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 600897, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		8.218,66
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1470678, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	10.991,31	
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1470678, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		10.991,31
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14618818, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.211,75	
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14618818, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.211,75
05/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5398, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5398, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
			TRANSPORTE	709.217,77	709.217,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	709.217,77	709.217,77
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,52	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,52
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,48	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,48
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,16	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,16
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,84	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,84
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	320,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		320,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,64	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,64
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,36	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,36
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	84.500,00	
05/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		84.500,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - A J RORATO E CIA LTDA	19.015,80	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - A J RORATO E CIA LTDA		19.015,80
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO A J RORATO E CIA LTDA	11.679,75	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO A J RORATO E CIA LTDA		11.679,75
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	7.652,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		7.652,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	7.348,78	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		7.348,78
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	7.348,78	
			TRANSPORTE	847.414,88	840.066,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	847.414,88	840.066,10
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		7.348,78
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	7.348,78	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		7.348,78
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	7.348,78	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		7.348,78
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	7.348,76	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		7.348,76
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	6.557,12	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		6.557,12
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A	5.283,01	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A		5.283,01
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A	5.283,01	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A		5.283,01
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A	5.283,01	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A		5.283,01
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A	5.283,01	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A		5.283,01
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A	5.282,98	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A		5.282,98
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.565,72	
05/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.565,72
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	3.500,00	
05/02/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		3.500,00
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.761,70	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.761,70
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.043,79	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.043,79
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	921,12	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		921,12
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	736,56	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		736,56
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	713,59	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		713,59
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 34573267115 ZILDA GOMES RODR	500,00	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 34573267115 ZILDA GOMES RODR		500,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	349,83	
05/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		349,83
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	331,13	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		331,13
05/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/02/2021	261,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/02/2021		261,00
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO	250,00	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO		250,00
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	221,36	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		221,36
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	178,36	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		178,36
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 56966938149 EUNICE CABRAL RU	80,00	
			TRANSPORTE	916.847,50	916.767,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	916.847,50	916.767,50
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 56966938149 EUNICE CABRAL RU		80,00
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	63,96	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		63,96
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
05/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
05/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	08.02 798-RESG BB CDB DI	45,78	
05/02/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	08.02 798-RESG BB CDB DI		45,78
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 01/2021	3.387,34	
05/02/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 01/2021		3.387,34
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6641, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	25,13	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6641, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		25,13
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6641, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	42,00	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6641, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		42,00
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6641, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	359,36	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6641, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		359,36
06/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34116, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.143,90	
06/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34116, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.143,90
06/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59502, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	17.083,37	
06/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59502, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		17.083,37
06/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 139657, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.018,00	
06/02/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	REMESSAS REF NOTA N° 139657, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.018,00
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,66	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,66
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,34	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,34
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
			TRANSPORTE	943.569,22	943.569,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	943.569,22	943.569,22
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	237,36	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		237,36
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,47	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,47
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,56	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,56
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
06/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	153,00	
06/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		153,00
07/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 780803, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.026,40	
07/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 780803, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.026,40
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6642, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	67,47	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6642, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		67,47
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6642, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	17,74	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6642, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		17,74
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6642, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	4.564,79	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6642, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		4.564,79
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6643, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA	150,59	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6643, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA		150,59
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6643, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA	39,41	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6643, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA		39,41
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6644, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	40,60	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6644, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		40,60
			TRANSPORTE	951.378,61	951.378,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	951.378,61	951.378,61
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1115, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	16.577,78	
08/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1115, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		16.577,78
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59532, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	2.837,20	
08/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59532, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		2.837,20
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59538, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	24.105,25	
08/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59538, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		24.105,25
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 88973, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA	142,00	
08/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 88973, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA		142,00
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 302026, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	6.730,83	
08/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 302026, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		6.730,83
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 353867, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
08/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 353867, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
08/02/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 781302, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	939,22	
08/02/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 781302, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		939,22
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,86	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,86
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,14	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,14
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,76	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,76
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,69	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,69
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,31	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,31
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,00	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,00
			TRANSPORTE	1.024.232,05	1.024.232,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.024.232,05	1.024.232,05
08/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	13.683,29	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		13.683,29
08/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 08/02 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	10.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 08/02 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		10.000,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	9.500,00	
08/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		9.500,00
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA	5.900,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA		5.900,00
08/02/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 08/02 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	5.583,76	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 08/02 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		5.583,76
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	4.650,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		4.650,00
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01733625160 MARCOS MATOS COR	2.640,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01733625160 MARCOS MATOS COR		2.640,00
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.864,30	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.864,30
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-FORNECEDOR 033 0239 61198164000160 PORTO SEGURO C	1.190,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-FORNECEDOR 033 0239 61198164000160 PORTO SEGURO C		1.190,00
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	979,32	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		979,32
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	890,96	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		890,96
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	851,40	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		851,40
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	771,54	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		771,54
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	604,36	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		604,36
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	543,83	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		543,83
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/02 3409 45202-5 A J RORATO & C	462,74	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/02 3409 45202-5 A J RORATO & C		462,74
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	429,93	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		429,93
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 00000000 00005785521164 HEDER THIAGO D	380,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 00000000 00005785521164 HEDER THIAGO D		380,00
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	366,51	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		366,51
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI	220,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI		220,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/02 3409 45202-5 A J RORATO & C	208,12	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/02 3409 45202-5 A J RORATO & C		208,12
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/02 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	107,84	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/02 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		107,84
			TRANSPORTE	1.086.059,95	1.086.059,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.086.059,95	1.086.059,95
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	103,63	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		103,63
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
08/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
08/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	39,90	
08/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		39,90
08/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
09/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354027, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
09/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354027, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	395,29	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		395,29
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6646, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	608,91	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6646, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		608,91
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6646, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	204,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6646, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		204,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6646, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	701,44	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6646, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		701,44
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6647, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	432,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6647, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		432,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6648, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	280,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6648, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		280,00
09/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 781768, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	10.143,86	
09/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 781768, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		10.143,86
09/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5405, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	110,00	
09/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5405, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		110,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11397, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	1.255,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11397, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		1.255,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11398, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	11,20	
			TRANSPORTE	1.121.623,29	1.121.612,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.121.623,29	1.121.612,09
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11398, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		11,20
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11399, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	670,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11399, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		670,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11400, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.750,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11400, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.750,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11401, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	30,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11401, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		30,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11402, SÉRIE 1, ROSELI FRANCISCA DE LIMA	784,53	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11402, SÉRIE 1, ROSELI FRANCISCA DE LIMA		784,53
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11402, SÉRIE 1, ROSELI FRANCISCA DE LIMA	3.116,27	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11402, SÉRIE 1, ROSELI FRANCISCA DE LIMA		3.116,27
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11404, SÉRIE 1, KASSIANO RASCH	865,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11404, SÉRIE 1, KASSIANO RASCH		865,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11405, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	3,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11405, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		3,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11405, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	17,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11405, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		17,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11406, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA	50,26	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11406, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA		50,26
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11406, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA	4.954,87	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11406, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA		4.954,87
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,30	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,30
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,52	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,52
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,49	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,49
			TRANSPORTE	1.134.227,53	1.134.227,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.134.227,53	1.134.227,53
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,44	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,44
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,92	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,92
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	510,92	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		510,92
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	440,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		440,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
09/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	25.457,07	
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		25.457,07
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	13.382,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		13.382,00
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.101,83	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		6.101,83
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/02 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	4.236,27	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 09/02 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		4.236,27
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/02 1779 37048-7 CASANOVA MAT C	3.400,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/02 1779 37048-7 CASANOVA MAT C		3.400,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.139,58	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.139,58
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0100 34467319115 Maria Aparecid	3.000,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 748 0100 34467319115 Maria Aparecid		3.000,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.660,00	
			TRANSPORTE	1.197.077,56	1.194.417,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.197.077,56	1.194.417,56
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.660,00
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.980,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.980,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 31399533134 ANA CORONADO CAM	1.500,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 31399533134 ANA CORONADO CAM		1.500,00
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/02 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	1.270,91	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/02 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		1.270,91
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	1.255,00	
09/02/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		1.255,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87924552120 SILVIO PRUDENCIO	1.240,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87924552120 SILVIO PRUDENCIO		1.240,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	865,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		865,00
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	714,36	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		714,36
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/02 4137 6844-6 BIOTTO & CLAME	700,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 09/02 4137 6844-6 BIOTTO & CLAME		700,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01192195140 JULIAN CESAR GRI	670,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01192195140 JULIAN CESAR GRI		670,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	277,53	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		277,53
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	196,13	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		196,13
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	193,10	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		193,10
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	78,73	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		78,73
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1379540, SÉRIE 890, FORNECEDOR EDINEY VALFRIDO STUEPP 05724220164	1.700,00	
10/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1379540, SÉRIE 890, FORNECEDOR EDINEY VALFRIDO STUEPP 05724220164		1.700,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1379712, SÉRIE 890, FORNECEDOR EDINEY VALFRIDO STUEPP 05724220164	5.600,00	
10/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1379712, SÉRIE 890, FORNECEDOR EDINEY VALFRIDO STUEPP 05724220164		5.600,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1379771, SÉRIE 890, FORNECEDOR EDINEY VALFRIDO STUEPP 05724220164	420,00	
10/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1379771, SÉRIE 890, FORNECEDOR EDINEY VALFRIDO STUEPP 05724220164		420,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6649, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA	5.200,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6649, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA		5.200,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6650, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	1.053,80	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6650, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		1.053,80
			TRANSPORTE	1.221.992,12	1.221.992,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.221.992,12	1.221.992,12
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6651, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	397,10	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6651, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		397,10
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6652, SÉRIE 1, NILTON DE NADAI	300,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6652, SÉRIE 1, NILTON DE NADAI		300,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6653, SÉRIE 1, JESSICA DIAS DE LIMA	9.000,10	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6653, SÉRIE 1, JESSICA DIAS DE LIMA		9.000,10
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4835, SÉRIE 1, FORNECEDOR SINOMEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	3.139,50	
10/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4835, SÉRIE 1, FORNECEDOR SINOMEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		3.139,50
10/02/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169204, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	488,70	
10/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169204, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		488,70
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478200, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	2.002,50	
10/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478200, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		2.002,50
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1074523, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	14.367,86	
10/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1074523, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		14.367,86
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11407, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	220,34	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11407, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		220,34
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11407, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	350,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11407, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		350,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11408, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	426,75	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11408, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		426,75
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11408, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	7,78	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11408, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		7,78
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11408, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	922,43	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11408, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		922,43
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11409, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	347,13	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11409, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		347,13
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11409, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	85,13	
			TRANSPORTE	1.254.061,44	1.253.976,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.254.061,44	1.253.976,31
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11409, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		85,13
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11410, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	34,87	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11410, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		34,87
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11411, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	127,21	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11411, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		127,21
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11412, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	26,29	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11412, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		26,29
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11413, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	151,73	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11413, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		151,73
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11413, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	11,06	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11413, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		11,06
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11413, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	1.226,64	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11413, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		1.226,64
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11414, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	678,20	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11414, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		678,20
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11414, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	3.346,59	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11414, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		3.346,59
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11415, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	473,05	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11415, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		473,05
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11415, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	190,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11415, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		190,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11415, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.471,86	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11415, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.471,86
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11416, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.869,79	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11416, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.869,79
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11416, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.122,24	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11416, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.122,24
			TRANSPORTE	1.269.790,97	1.269.790,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.269.790,97	1.269.790,97
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,16	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,16
10/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.158,40	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.158,40
10/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	17.083,37	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		17.083,37
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.772,26	
10/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.772,26
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.689,45	
10/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.689,45
10/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	7.652,00	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		7.652,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.880,56	
10/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.880,56
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.802,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.802,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/02 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	2.010,36	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/02 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		2.010,36
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin	2.000,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin		2.000,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin	2.000,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin		2.000,00
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.912,53	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.912,53
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.665,97	
10/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.665,97
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.596,50	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.596,50
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.137,24	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.137,24
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin	1.000,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin		1.000,00
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	889,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		889,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33231767000180 JOSUEL RODRIG	730,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33231767000180 JOSUEL RODRIG		730,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES	680,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES		680,00
			TRANSPORTE	1.364.668,77	1.364.668,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.364.668,77	1.364.668,77
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/02 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	615,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/02 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		615,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN	549,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN		549,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	524,52	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		524,52
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02058195167 JUNIO JOSE ROMAA	500,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02058195167 JUNIO JOSE ROMAA		500,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	499,92	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		499,92
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	375,17	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		375,17
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/02 4137 6006-2 EDERSON SANTOS	255,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/02 4137 6006-2 EDERSON SANTOS		255,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01451592132 DAVI FERNANDES D	250,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01451592132 DAVI FERNANDES D		250,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	200,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		200,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 37442605 00055758207187 Maria De Lourd	180,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 37442605 00055758207187 Maria De Lourd		180,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	136,42	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		136,42
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA	47,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA		47,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	24,78	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		24,78
10/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA		16,00
10/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11417, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.860,87	
11/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11417, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.860,87
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 220444, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	83,84	
11/02/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 220444, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		83,84
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220445, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	1.276,37	
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220445, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		1.276,37
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220445, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	8.427,75	
			TRANSPORTE	1.383.505,41	1.375.077,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.383.505,41	1.375.077,66
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220445, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		8.427,75
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6654, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	50,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6654, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		50,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6655, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	1.251,57	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6655, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		1.251,57
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6655, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	13.965,43	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6655, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		13.965,43
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2330, SÉRIE 1, FORNECEDOR VOLMIR A DE PAULA E CIA LTDA - ME	1.300,00	
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2330, SÉRIE 1, FORNECEDOR VOLMIR A DE PAULA E CIA LTDA - ME		1.300,00
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220419, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	6.133,54	
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220419, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		6.133,54
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 220424, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	83,84	
11/02/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 220424, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		83,84
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 264605, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	4.255,47	
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 264605, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		4.255,47
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 303444, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	7.348,79	
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 303444, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA		7.348,79
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358630, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.612,22	
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358630, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.612,22
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 518963, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARTECOLA QUIMICA S.A.	650,82	
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 518963, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARTECOLA QUIMICA S.A.		650,82
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 784452, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1.461,95	
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 784452, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		1.461,95
11/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 496, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA	756,31	
			TRANSPORTE	1.422.375,35	1.421.619,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.422.375,35	1.421.619,04
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 496, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA		756,31
11/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5415, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	100,00	
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5415, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		100,00
11/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11417, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.860,87	
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11417, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.860,87
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11418, SÉRIE 1, REGINA MESQUITA CARDOSO	75,39	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11418, SÉRIE 1, REGINA MESQUITA CARDOSO		75,39
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11418, SÉRIE 1, REGINA MESQUITA CARDOSO	190,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11418, SÉRIE 1, REGINA MESQUITA CARDOSO		190,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11418, SÉRIE 1, REGINA MESQUITA CARDOSO	4.768,51	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11418, SÉRIE 1, REGINA MESQUITA CARDOSO		4.768,51
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11419, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	215,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11419, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		215,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11420, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	20,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11420, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		20,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,73	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,73
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,24	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,24
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,26	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,26
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,74	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,74
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	233,19	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		233,19
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.495,05	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.495,05
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
			TRANSPORTE	1.434.648,33	1.434.648,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.434.648,33	1.434.648,33
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,99	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,99
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,25	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,25
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,88	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,88
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,66	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,66
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,34	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,34
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	27.000,00	
11/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		27.000,00
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - GERDAU ACOS LONGOS S A	24.105,25	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - GERDAU ACOS LONGOS S A		24.105,25
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.158,40	
11/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.158,40
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 11/02 1779 27597-2 VALERIA MIRAND	10.000,00	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/02 1779 27597-2 VALERIA MIRAND		10.000,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.993,12	
11/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.993,12
11/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.543,42	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.543,42
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.500,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.500,00
11/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/02 4270 26688-4 MATERIAIS P C	3.400,00	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/02 4270 26688-4 MATERIAIS P C		3.400,00
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.886,46	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.886,46
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.886,45	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.886,45
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.886,45	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.886,45
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.886,45	
			TRANSPORTE	1.550.550,45	1.547.664,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.550.550,45	1.547.664,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.886,45
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.886,45	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.886,45
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.575,51	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.575,51
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01881542130 MARIA DA CONCEI?	2.200,00	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01881542130 MARIA DA CONCEI?		2.200,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.993,88	
11/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.993,88
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 11/02 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	1.562,00	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/02 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		1.562,00
11/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 11/02 4270 45420-6 VOLMIR A DE PA	1.300,00	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/02 4270 45420-6 VOLMIR A DE PA		1.300,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES	1.200,00	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES		1.200,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.170,67	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.170,67
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	318,84	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		318,84
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	296,20	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		296,20
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03007331196 EDILSON GOMES DE	220,00	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03007331196 EDILSON GOMES DE		220,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	215,00	
11/02/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		215,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	164,35	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		164,35
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	117,72	
11/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		117,72
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	65,00	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		65,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	61,35	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		61,35
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	58,86	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		58,86
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
11/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
11/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/02 4993 25627-7 REINALDO SILVA	38,00	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/02 4993 25627-7 REINALDO SILVA		38,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P	35,00	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P		35,00
11/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	22,54	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		22,54
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	20,00	
11/02/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		20,00
11/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
			TRANSPORTE	1.567.192,20	1.567.187,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.567.192,20	1.567.187,70
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11421, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.031,30	
12/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11421, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.031,30
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6656, SÉRIE 1, LEAH MATOS DE OLIVEIRA	24,83	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6656, SÉRIE 1, LEAH MATOS DE OLIVEIRA		24,83
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6656, SÉRIE 1, LEAH MATOS DE OLIVEIRA	150,17	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6656, SÉRIE 1, LEAH MATOS DE OLIVEIRA		150,17
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22509, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME	3.964,04	
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22509, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME		3.964,04
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1261698, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM	8.744,00	
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1261698, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM		8.744,00
12/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 198723, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	298,04	
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 198723, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		298,04
12/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11421, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.031,30	
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11421, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.031,30
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11422, SÉRIE 1, KASSIANO RASCH	325,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11422, SÉRIE 1, KASSIANO RASCH		325,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11423, SÉRIE 1, ITACIR RIBEIRO DE SOUZA	28,60	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11423, SÉRIE 1, ITACIR RIBEIRO DE SOUZA		28,60
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11423, SÉRIE 1, ITACIR RIBEIRO DE SOUZA	721,40	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11423, SÉRIE 1, ITACIR RIBEIRO DE SOUZA		721,40
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	320,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		320,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
			TRANSPORTE	1.599.932,88	1.599.911,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.599.932,88	1.599.911,88
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	0,19	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		0,19
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,22	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,22
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,14	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,14
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	243,86	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		243,86
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.225,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.225,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,37	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,37
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,63	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,63
12/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	34.356,07	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		34.356,07
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V	25.000,00	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V		25.000,00
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	12.500,00	
12/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		12.500,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado	12.000,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado		12.000,00
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	631-Desbloqueio de deposito	12.000,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	631-Desbloqueio de deposito		12.000,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 12/02 4270 12310-2 DIMEL DISTRIBU	10.000,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 12/02 4270 12310-2 DIMEL DISTRIBU		10.000,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	7.652,00	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		7.652,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	6.730,83	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		6.730,83
			TRANSPORTE	1.722.156,19	1.722.156,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.722.156,19	1.722.156,19
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER	6.374,00	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER		6.374,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.001,00	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.001,00
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	5.047,45	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		5.047,45
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	4.483,56	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		4.483,56
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.143,50	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.143,50
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 72H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.000,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 72H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.000,00
12/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	470-Transferencia enviada - 12/02 4137 2222-5 ITAUBA CARTORI	2.658,50	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 12/02 4137 2222-5 ITAUBA CARTORI		2.658,50
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin	2.000,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin		2.000,00
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin	2.000,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin		2.000,00
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.884,34	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.884,34
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO	1.873,92	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE PAGO		1.873,92
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin	1.812,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07466203140 J V Com De Tin		1.812,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.000,00	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		1.000,00
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	964,49	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		964,49
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	948,01	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		948,01
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	711,00	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		711,00
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	434,46	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		434,46
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	325,00	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		325,00
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	306,05	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		306,05
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES	257,00	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES		257,00
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08010946826 GLAUCIO JOSE DE	175,00	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08010946826 GLAUCIO JOSE DE		175,00
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	166,72	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		166,72
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	85,53	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		85,53
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
			TRANSPORTE	1.769.865,66	1.769.807,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.769.865,66	1.769.807,72
12/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
12/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	26,52	
12/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		26,52
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	21,84	
12/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		21,84
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.900,18	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.900,18
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.121,50	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.121,50
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6657, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	70,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6657, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		70,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6657, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	40,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6657, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		40,00
13/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34328, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.111,10	
13/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34328, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.111,10
13/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161774, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	479,60	
13/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161774, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		479,60
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,79	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,79
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,21	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,21
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	204,04	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		204,04
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	328,25	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		328,25
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.321,96	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.321,96
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
			TRANSPORTE	1.793.858,59	1.793.858,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.793.858,59	1.793.858,59
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,31	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,31
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,03	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,03
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,57	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,57
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,43	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,43
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
13/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
15/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220717, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	2.345,12	
15/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220717, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		2.345,12
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6658, SÉRIE 1, LEAH MATOS DE OLIVEIRA	2.000,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6658, SÉRIE 1, LEAH MATOS DE OLIVEIRA		2.000,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
15/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169476, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	66,00	
15/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169476, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		66,00
15/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220566, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	1.117,38	
			TRANSPORTE	1.800.321,43	1.799.204,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.800.321,43	1.799.204,05
15/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220566, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		1.117,38
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11424, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	85,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11424, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		85,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11425, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.101,70	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11425, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.101,70
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11425, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.400,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11425, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.400,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11426, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14,62	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11426, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		14,62
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11426, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.760,92	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11426, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.760,92
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	192,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		192,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	272,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		272,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,18	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,18
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,95	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,95
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.323,94	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.323,94
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
			TRANSPORTE	1.808.729,74	1.808.702,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.808.729,74	1.808.702,74
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,70	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,70
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,30	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,30
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6659, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	13.435,52	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6659, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		13.435,52
16/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86517, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.400,29	
16/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86517, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA		3.400,29
16/02/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169487, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	320,83	
16/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169487, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		320,83
16/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 199006, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	220,75	
16/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 199006, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		220,75
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11427, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	475,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11427, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		475,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11428, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	14,62	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11428, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		14,62
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,00	
			TRANSPORTE	1.827.238,75	1.827.073,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.827.238,75	1.827.073,75
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,14	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,14
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,05	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,05
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,73	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,73
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,71	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,71
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,80	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,80
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59799, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	3.791,57	
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59799, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		3.791,57
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59801, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	28.341,89	
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59801, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		28.341,89
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59816, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	8.264,27	
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59816, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		8.264,27
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	706,61	
			TRANSPORTE	1.868.858,52	1.868.151,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.868.858,52	1.868.151,91
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		706,61
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	204,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		204,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.989,64	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.989,64
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6661, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	87,63	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6661, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		87,63
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6661, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	939,84	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6661, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		939,84
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6662, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	558,24	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6662, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		558,24
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6663, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	64,68	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6663, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		64,68
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6664, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	58,40	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6664, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		58,40
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6665, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	515,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6665, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		515,00
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6149, SÉRIE 0, FORNECEDOR PLUGMAIS DISTRIB. - INFORM. E TELECOM. LTDA -SINOP	9.999,52	
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6149, SÉRIE 0, FORNECEDOR PLUGMAIS DISTRIB. - INFORM. E TELECOM. LTDA -SINOP		9.999,52
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11429, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE	3,13	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11429, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE		3,13
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11429, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE	165,01	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11429, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE		165,01
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
			TRANSPORTE	1.885.550,61	1.885.485,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.885.550,61	1.885.485,61
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	264,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		264,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,14	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,14
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	880,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		880,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,94	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,94
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,06	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,06
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,50	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,50
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	24.000,00	
17/02/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		24.000,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	18.137,78	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		18.137,78
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.464,18	
17/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.464,18
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 17/02 4205 24474-0 PLUGMAIS DIST	9.999,52	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 17/02 4205 24474-0 PLUGMAIS DIST		9.999,52
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.487,81	
17/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.487,81
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	9.423,81	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		9.423,81
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	9.423,81	
			TRANSPORTE	1.984.122,16	1.974.698,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.984.122,16	1.974.698,35
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		9.423,81
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	9.423,81	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		9.423,81
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	9.423,79	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		9.423,79
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/02 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	8.562,37	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/02 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		8.562,37
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	8.450,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		8.450,00
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	8.191,00	
17/02/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		8.191,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.125,97	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.125,97
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA	4.900,00	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA		4.900,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.741,44	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.741,44
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.741,44	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.741,44
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.741,44	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.741,44
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29356032000106 ROSELI GOMES	4.500,00	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29356032000106 ROSELI GOMES		4.500,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	4.189,31	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		4.189,31
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/02 1779 34378-0 DENILSON PIRES	3.440,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/02 1779 34378-0 DENILSON PIRES		3.440,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91286794153 NADIR DE FATIMA	3.410,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91286794153 NADIR DE FATIMA		3.410,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.076,39	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.076,39
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.076,39	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.076,39
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.076,39	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.076,39
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.076,39	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.076,39
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.076,39	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.076,39
17/02/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07489111000152 ARAPETRO DIST	2.775,54	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07489111000152 ARAPETRO DIST		2.775,54
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.488,27	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.488,27
17/02/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.967,02	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.967,02
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 00000000 00004058903112 BIANCA FERRACA	1.795,00	
			TRANSPORTE	2.098.442,43	2.096.647,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.098.442,43	2.096.647,43
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 00000000 00004058903112 BIANCA FERRACA		1.795,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.492,89	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.492,89
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	1.480,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		1.480,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	874-Transferencia Agendada - 17/02 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	1.389,43	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	874-Transferencia Agendada - 17/02 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		1.389,43
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V	1.304,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V		1.304,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.224,22	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.224,22
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.062,35	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.062,35
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	1.000,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		1.000,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.000,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.000,00
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	815,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		815,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	784,12	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		784,12
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	760,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		760,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	703,74	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		703,74
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/02 1589 5861-0 MARIA IVONE MA	595,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/02 1589 5861-0 MARIA IVONE MA		595,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/02 1589 9251-7 VILSO MARINI	500,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/02 1589 9251-7 VILSO MARINI		500,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	447,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		447,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	420,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		420,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	370,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		370,00
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	18.02 798-RESG BB CDB DI	322,56	
17/02/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	18.02 798-RESG BB CDB DI		322,56
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33073642000170 THIAGO ALVES	295,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33073642000170 THIAGO ALVES		295,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 13/02 4137 6081-X MARCELO FERREI	215,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 13/02 4137 6081-X MARCELO FERREI		215,00
			TRANSPORTE	2.114.622,74	2.114.622,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.114.622,74	2.114.622,74
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA	175,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA		175,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 78646219887 EDILSON RODRIGUE	150,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 78646219887 EDILSON RODRIGUE		150,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA	145,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA		145,00
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/02 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	105,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/02 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		105,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	60,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		60,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03176898193 TALITA BARIQUELO	58,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03176898193 TALITA BARIQUELO		58,00
17/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 12/02/2021	13,20	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 12/02/2021		13,20
17/02/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.758,74	
17/02/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.758,74
17/02/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	67,02	
17/02/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		67,02
18/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359383, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	2.135,37	
18/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359383, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		2.135,37
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6666, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	26,92	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6666, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		26,92
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6666, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	52,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6666, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		52,00
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6667, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.400,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6667, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.400,00
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6668, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	516,80	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6668, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		516,80
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6669, SÉRIE 1, MICAELI LIMA ANDRADE	1.225,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6669, SÉRIE 1, MICAELI LIMA ANDRADE		1.225,00
18/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34467, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.097,16	
18/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34467, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.097,16
18/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34472, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.098,80	
			TRANSPORTE	2.126.706,75	2.125.607,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.126.706,75	2.125.607,95
18/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34472, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.098,80
18/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163688, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.045,49	
18/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 163688, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.045,49
18/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 266545, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.983,21	
18/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 266545, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5.983,21
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11430, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	60,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11430, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		60,00
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11431, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	328,86	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11431, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		328,86
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11432, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	275,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11432, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		275,00
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11433, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	789,16	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11433, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		789,16
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11434, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	20,28	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11434, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		20,28
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11434, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	60,90	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11434, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		60,90
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.252,80	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.252,80
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,80	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,80
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,20	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,20
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,86	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,86
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,14	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,14
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,24	
			TRANSPORTE	2.136.723,69	2.136.665,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.136.723,69	2.136.665,45
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,24
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,41	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,41
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,85	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,85
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,58	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,58
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	697,42	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		697,42
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	663,98	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		663,98
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
18/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	9.704,12	
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		9.704,12
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.211,96	
18/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.211,96
18/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.133,54	
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.133,54
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	4.900,25	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		4.900,25
18/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 18/02 1779 6272-3 CENTROESTE LTD	4.760,00	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 18/02 1779 6272-3 CENTROESTE LTD		4.760,00
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 00360305 09492994000185 CASANOVA MATER	3.400,00	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 00360305 09492994000185 CASANOVA MATER		3.400,00
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.761,55	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.761,55
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.264,75	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.264,75
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	1.300,00	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		1.300,00
			TRANSPORTE	2.183.269,10	2.183.269,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.183.269,10	2.183.269,10
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 00360305 34553673000190 J C FARIAS EIR	1.225,00	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 00360305 34553673000190 J C FARIAS EIR		1.225,00
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.092,23	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.092,23
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.010,17	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.010,17
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	1.000,00	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		1.000,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.000,00	
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		1.000,00
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	847,46	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		847,46
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	680,00	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		680,00
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	501,37	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		501,37
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	500,00	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		500,00
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	473,01	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		473,01
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	400,00	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		400,00
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	380,00	
18/02/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		380,00
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	354,88	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		354,88
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	293,00	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		293,00
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	267,67	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		267,67
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	257,69	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		257,69
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	234,67	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		234,67
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	223,28	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		223,28
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	148,29	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		148,29
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	103,37	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		103,37
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/02 4137 13595-X LUIS F TADEU G	80,00	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/02 4137 13595-X LUIS F TADEU G		80,00
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 37308708000114 W H DA SILVA	78,92	
			TRANSPORTE	2.194.420,11	2.194.341,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.194.420,11	2.194.341,19
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 37308708000114 W H DA SILVA		78,92
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11436, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.675,59	
19/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11436, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.675,59
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34493, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.139,50	
19/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34493, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.139,50
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34504, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.135,20	
19/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34504, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.135,20
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 355145, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
19/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 355145, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 412016, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	5.645,08	
19/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 412016, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		5.645,08
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6670, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	45,62	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6670, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		45,62
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6671, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	23.044,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6671, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		23.044,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6672, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	923,22	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6672, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		923,22
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6673, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	901,82	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6673, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		901,82
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6673, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	764,07	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6673, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		764,07
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6674, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.822,48	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6674, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.822,48
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6674, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	387,40	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6674, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		387,40
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6675, SÉRIE 1, ADEMIR LUKE	310,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6675, SÉRIE 1, ADEMIR LUKE		310,00
			TRANSPORTE	2.260.372,49	2.260.372,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.260.372,49	2.260.372,49
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6676, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	377,12	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6676, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		377,12
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6676, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	469,25	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6676, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		469,25
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6677, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.322,28	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6677, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.322,28
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34505, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.087,32	
19/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34505, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.087,32
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 412013, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	5.645,08	
19/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 412013, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		5.645,08
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11435, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.527,70	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11435, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.527,70
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11435, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.986,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11435, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.986,00
19/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11436, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.675,59	
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11436, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.675,59
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11437, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.818,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11437, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.818,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,50	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,50
			TRANSPORTE	2.284.701,33	2.284.701,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.284.701,33	2.284.701,33
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,43	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,43
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,90	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,90
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,91	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,91
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,88	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,88
19/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	20.760,50	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		20.760,50
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02946758176 PAULO ROBSON BET	10.045,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02946758176 PAULO ROBSON BET		10.045,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.088,45	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.088,45
19/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02260617107 ALEXANDRA CAROLI	4.500,00	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02260617107 ALEXANDRA CAROLI		4.500,00
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.290,07	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.290,07
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/02 1779 27716-9 P M N S H IMP	3.258,35	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/02 1779 27716-9 P M N S H IMP		3.258,35
19/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	470-Transferencia enviada - 19/02 4137 12713-2 CARTORIO 1 O C	2.765,50	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 19/02 4137 12713-2 CARTORIO 1 O C		2.765,50
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	2.228,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		2.228,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER	2.100,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER		2.100,00
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.909,64	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.909,64
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.811,72	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.811,72
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.709,61	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.709,61
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.188,80	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.188,80
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.346.775,09	2.345.775,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.346.775,09	2.345.775,09
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		1.000,00
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/02 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.000,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/02 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.000,00
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	690,80	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		690,80
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	575,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		575,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02328743102 MARCIA RODRIGUES	500,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02328743102 MARCIA RODRIGUES		500,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	315,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		315,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	292,28	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		292,28
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA	235,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA		235,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	169,38	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		169,38
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	169,26	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		169,26
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 19/02 4137 6063-1 VILSON BLANK J	153,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 19/02 4137 6063-1 VILSON BLANK J		153,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	147,38	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		147,38
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/02 1779 27716-9 P M N S H IMP	92,54	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/02 1779 27716-9 P M N S H IMP		92,54
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	82,34	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		82,34
20/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 361434, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	8.253,84	
20/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 361434, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		8.253,84
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6678, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	70,00	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6678, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		70,00
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6679, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.400,00	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6679, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.400,00
20/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34517, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.090,60	
20/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34517, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.090,60
20/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34518, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.138,98	
20/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34518, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.138,98
			TRANSPORTE	2.365.150,49	2.365.150,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.365.150,49	2.365.150,49
20/02/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169681, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	188,13	
20/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169681, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		188,13
20/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 361392, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	9.116,76	
20/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 361392, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		9.116,76
20/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 361549, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	444,60	
20/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 361549, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		444,60
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11438, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	91,94	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11438, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		91,94
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	537,82	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		537,82
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,28	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,28
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,87	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,87
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,13	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,13
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,92	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,92
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,08	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,08
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,32	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,32
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	284,37	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		284,37
			TRANSPORTE	2.376.203,71	2.376.203,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.376.203,71	2.376.203,71
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	238,00	
20/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		238,00
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11439, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.346,76	
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11439, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.346,76
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34528, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.204,00	
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34528, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.204,00
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5020155, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.621,98	
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5020155, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.621,98
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5020155, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.082,81	
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5020155, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.082,81
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6680, SÉRIE 1, VICENTE ALVES DA ROCHA	280,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6680, SÉRIE 1, VICENTE ALVES DA ROCHA		280,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6681, SÉRIE 1, DILMA APARECIDA GONCALVES VOINAROSKI	5,07	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6681, SÉRIE 1, DILMA APARECIDA GONCALVES VOINAROSKI		5,07
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6681, SÉRIE 1, DILMA APARECIDA GONCALVES VOINAROSKI	44,93	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6681, SÉRIE 1, DILMA APARECIDA GONCALVES VOINAROSKI		44,93
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6682, SÉRIE 1, SIVANIL RAIMUNDO JUNIOR	398,29	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6682, SÉRIE 1, SIVANIL RAIMUNDO JUNIOR		398,29
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6683, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	605,41	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6683, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		605,41
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6683, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.406,27	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6683, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.406,27
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6684, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	191,80	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6684, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		191,80
			TRANSPORTE	2.388.675,03	2.388.675,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.388.675,03	2.388.675,03
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6684, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	1.210,57	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6684, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		1.210,57
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34540, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.130,78	
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34540, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.130,78
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 92962, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARINE SPORTS DO BRASIL ART P PESCA LTDA	15.607,60	
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 92962, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARINE SPORTS DO BRASIL ART P PESCA LTDA		15.607,60
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284701, SÉRIE 0, FORNECEDOR TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA	25.525,37	
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284701, SÉRIE 0, FORNECEDOR TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA		25.525,37
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 304022, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	374,22	
22/02/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 304022, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		374,22
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304023, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	4.540,97	
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304023, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		4.540,97
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304023, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.005,18	
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304023, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.005,18
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11439, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.346,76	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11439, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.346,76
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11440, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	35,29	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11440, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		35,29
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,64	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,64
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,45	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,45
			TRANSPORTE	2.444.707,86	2.444.707,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.444.707,86	2.444.707,86
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,92	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,92
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,54	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,54
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,50	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,50
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,33	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,33
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.158,40	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.158,40
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.656,63	
22/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.656,63
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	15.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		15.000,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.745,94	
22/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.745,94
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.360,12	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.360,12
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 22/02 7139 51459-4 INDUSTRIA QUIM	7.245,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 22/02 7139 51459-4 INDUSTRIA QUIM		7.245,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.970,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.970,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.400,00	
			TRANSPORTE	2.535.384,24	2.531.984,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.535.384,24	2.531.984,24
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.400,00
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.358,71	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.358,71
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.358,69	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.358,69
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.358,69	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.358,69
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.358,69	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.358,69
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.358,69	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.358,69
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.058,12	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.058,12
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.974,92	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.974,92
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V Com De	1.000,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V Com De		1.000,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	808,44	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		808,44
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	615,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		615,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	489,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		489,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 14055728000125 MARIA APARECI	410,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 14055728000125 MARIA APARECI		410,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 22/02 4137 7568-X REINALDO FOGAC	408,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 22/02 4137 7568-X REINALDO FOGAC		408,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	404,93	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		404,93
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	379,20	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		379,20
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 22/02 4137 5777-0 LILIANA APAREC	360,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 22/02 4137 5777-0 LILIANA APAREC		360,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 22/02 1779 35071-0 JOSE MARCIO TA	310,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 22/02 1779 35071-0 JOSE MARCIO TA		310,00
22/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 22/02/2021	261,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 22/02/2021		261,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO 06382892971 SANDRA MARIA DA S	178,12	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO 06382892971 SANDRA MARIA DA S		178,12
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	116,88	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		116,88
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	116,12	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		116,12
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 22/02 3931 12765-5 A B PRE-MOLDAD	93,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 22/02 3931 12765-5 A B PRE-MOLDAD		93,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO	80,00	
			TRANSPORTE	2.564.240,44	2.564.160,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.564.240,44	2.564.160,44
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO		80,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA	40,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA		40,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	33,06	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		33,06
22/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	31,53	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		31,53
23/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34556, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.218,62	
23/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34556, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.218,62
23/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34558, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.180,78	
23/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34558, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.180,78
23/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34574, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.171,78	
23/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34574, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.171,78
23/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 355410, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
23/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 355410, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
23/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1476908, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	15.524,49	
23/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1476908, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		15.524,49
23/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1477117, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	5.581,31	
23/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1477117, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		5.581,31
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11441, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO	328,86	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11441, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO		328,86
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11442, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	4.940,90	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11442, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		4.940,90
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11443, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	9,99	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11443, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		9,99
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11443, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA	84,01	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11443, SÉRIE 1, GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGENHARIA		84,01
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
			TRANSPORTE	2.615.574,17	2.615.544,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.615.574,17	2.615.544,17
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,50	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,50
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,94	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,94
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	500,06	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		500,06
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	235,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		235,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,32	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,32
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,90	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,90
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,96	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,96
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,88	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,88
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	29.000,00	
23/02/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		29.000,00
23/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	28.341,89	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		28.341,89
23/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	8.264,27	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		8.264,27
23/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.055,73	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.055,73
23/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.253,86	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.253,86
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/02 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	4.513,70	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/02 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		4.513,70
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.440,34	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.440,34
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	3.000,00	
			TRANSPORTE	2.708.739,52	2.705.739,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.708.739,52	2.705.739,52
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		3.000,00
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/02 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	2.501,70	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/02 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		2.501,70
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	1.315,00	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		1.315,00
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.126,34	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.126,34
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.065,54	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.065,54
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/02 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.000,00	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/02 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.000,00
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	724,04	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		724,04
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	469,06	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		469,06
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	448,67	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		448,67
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	24.02 798-RESG BB CDB DI	396,14	
23/02/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	24.02 798-RESG BB CDB DI		396,14
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 37442605 00000180729179 Vilmar Silva S	190,00	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 37442605 00000180729179 Vilmar Silva S		190,00
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	81,18	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		81,18
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA	39,00	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33646460000140 LUANA A FERNA		39,00
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304678, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	13.204,35	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304678, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		13.204,35
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6685, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	664,60	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6685, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		664,60
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6685, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	2.060,40	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6685, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		2.060,40
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6686, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	254,49	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6686, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		254,49
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6686, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	298,98	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6686, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		298,98
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6687, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	462,66	
			TRANSPORTE	2.735.041,67	2.734.579,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.735.041,67	2.734.579,01
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6687, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		462,66
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6687, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	781,80	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6687, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		781,80
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6688, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	219,33	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6688, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		219,33
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34623, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.177,52	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34623, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.177,52
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 79967, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	1.360,00	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 79967, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		1.360,00
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214622, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA	789,08	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214622, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA		789,08
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214622, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA	1.648,28	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214622, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA		1.648,28
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304660, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	327,67	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304660, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		327,67
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304660, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	13.524,48	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304660, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		13.524,48
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11444, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	3.603,36	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11444, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		3.603,36
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11445, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	108,86	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11445, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		108,86
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11445, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	23,95	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11445, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		23,95
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11445, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	1.547,19	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11445, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		1.547,19
			TRANSPORTE	2.760.153,19	2.760.153,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.760.153,19	2.760.153,19
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11446, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER	15,65	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11446, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER		15,65
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11446, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER	163,35	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11446, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER		163,35
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11447, SÉRIE 1, SIGNA PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	16,83	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11447, SÉRIE 1, SIGNA PRODUTOS ALIMENTARES LTDA		16,83
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	582,94	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		582,94
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,06	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,06
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 24/02 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	8.756,00	
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 24/02 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		8.756,00
24/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.468,33	
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.468,33
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 24/02 1779 63273-2 JEAN MICHAEL V	4.000,00	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 24/02 1779 63273-2 JEAN MICHAEL V		4.000,00
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	3.600,00	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		3.600,00
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.935,09	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.935,09
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.827,00	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.827,00
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 24/02 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN	1.680,00	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 24/02 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN		1.680,00
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.244,60	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.244,60
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	919,15	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		919,15
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL	335,00	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL		335,00
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA	260,00	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA		260,00
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 60746948 31692690000110 MELQUISEDEQUE	225,87	
			TRANSPORTE	2.794.325,06	2.794.099,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.794.325,06	2.794.099,19
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 60746948 31692690000110 MELQUISEDEQUE		225,87
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	205,52	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		205,52
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	35,29	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		35,29
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	31,12	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		31,12
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	13,65	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		13,65
24/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 360268, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	9.730,67	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 360268, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		9.730,67
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 360268, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.085,21	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 360268, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.085,21
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6689, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	192,91	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6689, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		192,91
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6689, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.592,70	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6689, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.592,70
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6690, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	188,80	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6690, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		188,80
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6690, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.395,72	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6690, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.395,72
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34657, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.125,04	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34657, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.125,04
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60034, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	12.484,62	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60034, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		12.484,62
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86429, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA	8.144,12	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86429, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA		8.144,12
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86429, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA	630,61	
			TRANSPORTE	2.831.244,04	2.830.613,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.831.244,04	2.830.613,43
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86429, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA		630,61
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 125656, SÉRIE 101, FORNECEDOR DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA	6.355,83	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 125656, SÉRIE 101, FORNECEDOR DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA		6.355,83
25/02/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169932, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	468,61	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169932, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		468,61
25/02/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169941, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	257,87	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 169941, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		257,87
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 183736, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	4.966,66	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 183736, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		4.966,66
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411699, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	60.863,15	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411699, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		60.863,15
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411726, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	19.498,01	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411726, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		19.498,01
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 795344, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	2.067,76	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 795344, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		2.067,76
25/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5473, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5473, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
25/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5481, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	900,00	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5481, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		900,00
25/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4004604, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	78,55	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4004604, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		78,55
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11448, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	29.987,62	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11448, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		29.987,62
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11449, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	105,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11449, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		105,00
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11450, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.006,76	
			TRANSPORTE	2.958.049,86	2.957.043,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.958.049,86	2.957.043,10
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11450, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.006,76
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11450, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.750,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11450, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.750,00
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,50	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,50
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,90	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,90
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,46	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,46
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,54	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,54
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.158,40	
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.158,40
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.491,46	
25/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.491,46
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.014,66	
25/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.014,66
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26603591000185 MARINES BORTO	4.760,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26603591000185 MARINES BORTO		4.760,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - DMM LOPES E FILHOS LTDA	2.515,39	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - DMM LOPES E FILHOS LTDA		2.515,39
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - DMM LOPES E FILHOS LTDA	2.515,38	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - DMM LOPES E FILHOS LTDA		2.515,38
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - DMM LOPES E FILHOS LTDA	2.515,38	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - DMM LOPES E FILHOS LTDA		2.515,38
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.550,22	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.550,22
			TRANSPORTE	3.008.899,15	3.008.899,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.008.899,15	3.008.899,15
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.420,71	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.420,71
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI	1.200,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI		1.200,00
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	953,33	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		953,33
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	771,53	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		771,53
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	513,50	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		513,50
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	513,50	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		513,50
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	275,60	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		275,60
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	216,62	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		216,62
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	175,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		175,00
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	155,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		155,00
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02418306992 ANDREA APARECIDA	105,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02418306992 ANDREA APARECIDA		105,00
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	81,67	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		81,67
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	74,20	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		74,20
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	44,28	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		44,28
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11451, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.791,10	
26/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11451, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.791,10
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6691, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL	25,13	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6691, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL		25,13
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6691, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL	5.674,87	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6691, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL		5.674,87
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6693, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.500,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6693, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.500,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6694, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	620,00	
			TRANSPORTE	3.031.010,19	3.030.390,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.031.010,19	3.030.390,19
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6694, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		620,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6695, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL	86,05	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6695, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL		86,05
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6695, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL	2.613,95	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6695, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL		2.613,95
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6696, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	37,44	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6696, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		37,44
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6696, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	226,80	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6696, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		226,80
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6697, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA	365,90	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6697, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA		365,90
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6698, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	127,90	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6698, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		127,90
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3201, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI	174,11	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3201, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI		174,11
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5048, SÉRIE 1, FORNECEDOR GELTH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	7.900,00	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5048, SÉRIE 1, FORNECEDOR GELTH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		7.900,00
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5052, SÉRIE 1, FORNECEDOR GELTH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.300,00	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5052, SÉRIE 1, FORNECEDOR GELTH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		8.300,00
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34682, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.153,74	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34682, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.153,74
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34683, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.106,18	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34683, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.106,18
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86474, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA	94,30	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86474, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA		94,30
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 305081, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	5.130,35	
			TRANSPORTE	3.058.326,91	3.053.196,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.058.326,91	3.053.196,56
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 305081, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		5.130,35
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 305082, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	211,53	
26/02/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 305082, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		211,53
26/02/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 349604, SÉRIE 2, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	32,86	
26/02/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 349604, SÉRIE 2, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		32,86
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 480796, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	7.416,48	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 480796, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		7.416,48
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1194844, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	1.200,71	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1194844, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		1.200,71
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1194844, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	37.266,57	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1194844, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		37.266,57
26/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 199897, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	1.899,28	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 199897, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		1.899,28
26/02/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 199976, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	652,80	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 199976, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		652,80
26/02/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11451, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.791,10	
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11451, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.791,10
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11452, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BATISTA PACHIGUA	1.462,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11452, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BATISTA PACHIGUA		1.462,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11453, SÉRIE 1, ISABELA DALPAI	170,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11453, SÉRIE 1, ISABELA DALPAI		170,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,37	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,37
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,63	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,63
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
			TRANSPORTE	3.114.710,24	3.114.710,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.114.710,24	3.114.710,24
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	197,44	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		197,44
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	219,56	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		219,56
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,55	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,55
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,45	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,45
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 0676 4264588000141 VLADEMIR CANEL	13.026,01	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 0676 4264588000141 VLADEMIR CANEL		13.026,01
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 26/02 3493 25628-5 GELTH SIST ELE	7.900,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 26/02 3493 25628-5 GELTH SIST ELE		7.900,00
26/02/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.345,91	
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.345,91
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI	1.150,00	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05999933161 DANIEL LIMA SCHI		1.150,00
26/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	823,74	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		823,74
26/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/02 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	558,24	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/02 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		558,24
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	521,09	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		521,09
			TRANSPORTE	3.144.014,73	3.144.014,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.144.014,73	3.144.014,73
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	394,62	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		394,62
26/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	364,59	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		364,59
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/02 4137 9216-9 HEDER THIAGO D	315,00	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/02 4137 9216-9 HEDER THIAGO D		315,00
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	225,25	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		225,25
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	186,98	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		186,98
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	183,64	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		183,64
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/02 4137 7123-4 FILIPE VITAL D	130,00	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/02 4137 7123-4 FILIPE VITAL D		130,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/02 4137 5777-0 LILIANA APAREC	105,00	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/02 4137 5777-0 LILIANA APAREC		105,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 00360305 24466236000186 FABRICIO SILVA	93,00	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 00360305 24466236000186 FABRICIO SILVA		93,00
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	86,11	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		86,11
26/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE	64,68	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/02 1779 97002-6 P M N SANTA HE		64,68
26/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/02 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	58,40	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/02 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		58,40
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87087197134 DILMONZEIS SOUZA	58,00	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87087197134 DILMONZEIS SOUZA		58,00
27/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 362797, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	1.474,08	
27/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 362797, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		1.474,08
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6699, SÉRIE 1, OSMAR SIMONI	385,00	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6699, SÉRIE 1, OSMAR SIMONI		385,00
27/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34718, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.114,38	
27/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34718, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.114,38
27/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 45881, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	5.064,25	
27/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 45881, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		5.064,25
27/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 362796, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	1.489,44	
27/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 362796, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		1.489,44
27/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 798404, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	667,42	
			TRANSPORTE	3.156.474,57	3.155.807,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.156.474,57	3.155.807,15
27/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 798404, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		667,42
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11454, SÉRIE 1, JOSE ANTONIO DE LIMA	395,48	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11454, SÉRIE 1, JOSE ANTONIO DE LIMA		395,48
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11454, SÉRIE 1, JOSE ANTONIO DE LIMA	1.204,52	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11454, SÉRIE 1, JOSE ANTONIO DE LIMA		1.204,52
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,79	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,79
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	310,00	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		310,00
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	350,00	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		350,00
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,88	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,88
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,99	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,99
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
27/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
28/02/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 02/2021	2.307,78	
28/02/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 02/2021		2.307,78
28/02/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 02/2021	10.651,31	
28/02/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 02/2021		10.651,31
28/02/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 02/2021	6.261,64	
28/02/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 02/2021		6.261,64
28/02/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 02/2021	1.341,37	
28/02/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 02/2021		1.341,37
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
			TRANSPORTE	3.180.678,45	3.180.154,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.180.678,45	3.180.154,33
28/02/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.383,60	
28/02/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		4.383,60
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
28/02/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
28/02/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
28/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 02/2021	1.903,00	
28/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 02/2021		1.903,00
28/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2021	1.903,00	
28/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2021		1.903,00
28/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 02/2021	209,33	
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 02/2021		209,33
28/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2021	209,33	
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2021		209,33
28/02/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 02/2021	761,20	
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2021		761,20
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
28/02/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
28/02/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	298.817,43	
28/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		298.817,43
			TOTAL DO MÊS	3.490.163,24	3.490.163,24
01/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 369172, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	263,48	
01/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 369172, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		263,48
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411969, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	60.347,68	
01/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411969, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		60.347,68
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411994, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	16.297,45	
01/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411994, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		16.297,45
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411995, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	3.468,59	
01/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 411995, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		3.468,59
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6700, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON	270,06	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6700, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON		270,06
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6700, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON	459,94	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6700, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON		459,94
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA	4.200,00	
			TRANSPORTE	85.307,20	81.107,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.307,20	81.107,20
01/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA		4.200,00
01/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 369171, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	368,20	
01/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 369171, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		368,20
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11455, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	35,16	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11455, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		35,16
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11455, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	381,49	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11455, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		381,49
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11456, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	47,76	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11456, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		47,76
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11456, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	18,04	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11456, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		18,04
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11456, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	287,02	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11456, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		287,02
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11457, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	547,35	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11457, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		547,35
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11457, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	197,69	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11457, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		197,69
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11458, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	90,44	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11458, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		90,44
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11458, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	385,40	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11458, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		385,40
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11459, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	172,05	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11459, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		172,05
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11459, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	282,75	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11459, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		282,75
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11460, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	478,17	
			TRANSPORTE	88.598,72	88.120,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.598,72	88.120,55
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11460, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		478,17
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11461, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	412,24	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11461, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		412,24
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11462, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	438,90	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11462, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		438,90
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11463, SÉRIE 1, LEDA JOANA EIDT	160,78	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11463, SÉRIE 1, LEDA JOANA EIDT		160,78
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,31	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,31
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,69	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,69
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	796,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		796,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,48	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,48
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,54	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,54
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,80	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,80
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,47	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,47
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,53	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,53
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,89	
			TRANSPORTE	91.053,35	91.050,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.053,35	91.050,46
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,89
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,95	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,95
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
01/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.259,24	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.259,24
01/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 01/03 16:09 GAZZIERO TRANSPORTES	14.438,05	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 01/03 16:09 GAZZIERO TRANSPORTES		14.438,05
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	7.500,00	
01/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		7.500,00
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.633,03	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		6.633,03
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26619830153 IRINEU BASSO DE	4.500,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26619830153 IRINEU BASSO DE		4.500,00
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	3.954,96	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		3.954,96
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.825,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.825,00
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.608,21	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.608,21
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	1.400,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		1.400,00
01/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 01/03 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO	1.360,00	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 01/03 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO		1.360,00
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.348,22	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.348,22
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.064,79	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.064,79
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 00000000 00003511837103 JEAN CARLOS FA	850,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 00000000 00003511837103 JEAN CARLOS FA		850,00
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	844,50	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		844,50
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	826,02	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		826,02
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/03 4137 8683-5 CLAUDETE T GUI	486,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/03 4137 8683-5 CLAUDETE T GUI		486,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/03 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	416,65	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/03 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		416,65
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/03 4137 6006-2 EDERSON SANTOS	255,00	
			TRANSPORTE	157.882,97	157.627,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.882,97	157.627,97
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/03 4137 6006-2 EDERSON SANTOS		255,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/03 4137 7127-7 IVONE MENDES D	230,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/03 4137 7127-7 IVONE MENDES D		230,00
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	211,77	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		211,77
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/03 4137 14217-4 MADEIREIRA S A	140,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/03 4137 14217-4 MADEIREIRA S A		140,00
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 01/03 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	122,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 01/03 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		122,00
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 01/03 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	120,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 01/03 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		120,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,93	
01/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,93
01/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,93	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,93
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	48,91	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		48,91
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P	48,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P		48,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	44,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		44,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	28,95	
01/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		28,95
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 60746948 30148135000160 V. DE OLIVEIRA	20,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 60746948 30148135000160 V. DE OLIVEIRA		20,00
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	14,59	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		14,59
01/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
02/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34776, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.167,02	
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34776, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.167,02
02/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34777, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.233,24	
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34777, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.233,24
02/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5486, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	850,00	
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5486, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		850,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6701, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	114,84	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6701, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		114,84
			TRANSPORTE	162.393,65	162.393,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.393,65	162.393,65
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6702, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	8,11	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6702, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		8,11
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6702, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	238,89	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6702, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		238,89
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6703, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	252,31	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6703, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		252,31
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6703, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	1.772,69	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6703, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		1.772,69
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6704, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	87,15	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6704, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		87,15
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6704, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	660,85	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6704, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		660,85
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6705, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	141,80	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6705, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		141,80
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6705, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.634,83	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6705, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.634,83
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6706, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	245,90	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6706, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		245,90
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6707, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	987,89	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6707, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		987,89
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6708, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	359,82	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6708, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		359,82
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6709, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	105,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6709, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		105,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6710, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	66,90	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6710, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		66,90
			TRANSPORTE	168.955,79	168.955,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.955,79	168.955,79
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6711, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	29,88	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6711, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		29,88
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6711, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	580,12	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6711, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		580,12
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6712, SÉRIE 1, H2O PISCINAS LTDA	139,69	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6712, SÉRIE 1, H2O PISCINAS LTDA		139,69
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6712, SÉRIE 1, H2O PISCINAS LTDA	175,31	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6712, SÉRIE 1, H2O PISCINAS LTDA		175,31
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6713, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	364,51	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6713, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		364,51
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6713, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	319,26	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6713, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		319,26
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6714, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.425,51	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6714, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.425,51
02/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28341, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.800,00	
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28341, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.800,00
02/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170190, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	340,50	
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170190, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		340,50
02/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 515841, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	1.900,11	
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 515841, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		1.900,11
02/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1081172, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	14.367,86	
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1081172, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		14.367,86
02/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1479892, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	13.228,25	
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1479892, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		13.228,25
02/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1479934, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	9.448,76	
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1479934, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		9.448,76
			TRANSPORTE	214.075,55	214.075,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.075,55	214.075,55
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,56	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,56
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	195,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		195,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
02/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.626,89	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.626,89
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11056755000124 CONSTRUTORA G	14.410,00	
02/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 11056755000124 CONSTRUTORA G		14.410,00
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.541,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.541,00
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.412,51	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.412,51
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.750,00	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.750,00
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 02/03 1779 63273-2 JEAN MICHAEL V	1.000,00	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 02/03 1779 63273-2 JEAN MICHAEL V		1.000,00
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	886,67	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		886,67
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	400,00	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		400,00
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	332,63	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		332,63
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	284,88	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		284,88
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	220,06	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		220,06
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06048025106 MOISES PEREIRA D	200,00	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06048025106 MOISES PEREIRA D		200,00
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01969551143 ERITON LUCIO DE	118,00	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01969551143 ERITON LUCIO DE		118,00
02/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.305,16	
			TRANSPORTE	266.098,20	257.793,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266.098,20	257.793,04
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.305,16
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11464, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.248,46	
03/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11464, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.248,46
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34796, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.209,16	
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34796, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.209,16
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34798, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.201,42	
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34798, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.201,42
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34810, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.179,06	
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34810, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.179,06
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6715, SÉRIE 1, IVANI APARECIDA DOS SANTOS	585,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6715, SÉRIE 1, IVANI APARECIDA DOS SANTOS		585,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6716, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	41,53	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6716, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		41,53
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6716, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	37,46	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6716, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		37,46
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6716, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	271,01	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6716, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		271,01
03/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170236, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	850,72	
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170236, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		850,72
03/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5496, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	100,00	
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5496, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		100,00
03/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5497, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5497, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
03/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11464, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.248,46	
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11464, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.248,46
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11465, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	45,00	
			TRANSPORTE	282.365,48	282.320,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.365,48	282.320,48
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11465, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		45,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11466, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	272,60	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11466, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		272,60
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11466, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	23.234,40	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11466, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		23.234,40
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11467, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	3.500,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11467, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		3.500,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11468, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	8,03	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11468, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		8,03
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11468, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	542,99	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11468, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		542,99
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11469, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	3.524,28	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11469, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		3.524,28
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	417,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		417,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,65	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,65
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,35	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,35
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	127,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		127,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	461,54	
			TRANSPORTE	314.803,32	314.341,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.803,32	314.341,78
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		461,54
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	22.500,00	
03/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		22.500,00
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	13.852,15	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		13.852,15
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIA	13.204,35	
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIA		13.204,35
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - GERDAU ACOS LONGOS S A	12.484,62	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - GERDAU ACOS LONGOS S A		12.484,62
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A	11.577,79	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A		11.577,79
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 62664310682 NELO CAETA	10.922,96	
03/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 62664310682 NELO CAETA		10.922,96
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.815,88	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.815,88
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.468,45	
03/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.468,45
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5.852,04	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		5.852,04
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.645,08	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.645,08
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.645,08	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.645,08
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 45302596172 HELENICE PEREIRA	5.000,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 45302596172 HELENICE PEREIRA		5.000,00
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 45302596172 HELENICE PEREIRA	4.440,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 45302596172 HELENICE PEREIRA		4.440,00
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.345,95	
03/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.345,95
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A	3.094,35	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - INFIBRA S A		3.094,35
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.818,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.818,00
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.585,94	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.585,94
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.505,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.505,00
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.045,49	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.045,49
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.006,28	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.006,28
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	941,79	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		941,79
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	898,83	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		898,83
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/03 4137 13055-9 HELLEN S STIIR	833,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/03 4137 13055-9 HELLEN S STIIR		833,00
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	786,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		786,00
			TRANSPORTE	463.072,35	463.072,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	463.072,35	463.072,35
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	624,02	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		624,02
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 03/03 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	610,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 03/03 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		610,00
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	564,30	
03/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		564,30
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06183305189 ELIEZER DE SOUZA	200,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06183305189 ELIEZER DE SOUZA		200,00
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	191,90	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		191,90
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL	168,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04202216113 ALAN LUIZ DA SIL		168,00
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/03 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	122,94	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/03 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		122,94
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	108,80	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		108,80
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	100,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		100,00
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	89,55	
03/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		89,55
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
03/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
03/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA	45,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA		45,00
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 03/03 1779 35071-0 JOSE MARCIO TA	23,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 03/03 1779 35071-0 JOSE MARCIO TA		23,00
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 356226, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 356226, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 356254, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	8.209,01	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 356254, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		8.209,01
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 356255, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	13.363,20	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 356255, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		13.363,20
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 363936, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	900,48	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 363936, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		900,48
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 415263, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.437,89	
			TRANSPORTE	512.104,72	509.666,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	512.104,72	509.666,83
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 415263, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.437,89
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 415486, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	28.691,56	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 415486, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		28.691,56
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 415486, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	887,40	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 415486, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		887,40
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6717, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS	694,37	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6717, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS		694,37
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6717, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS	10.946,53	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6717, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS		10.946,53
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6718, SÉRIE 1, DEVONZIR ANTONIO CARNEIRO MARCONDES	345,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6718, SÉRIE 1, DEVONZIR ANTONIO CARNEIRO MARCONDES		345,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6719, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	756,44	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6719, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		756,44
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6719, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	285,55	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6719, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		285,55
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6719, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	11.865,73	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6719, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		11.865,73
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6720, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	220,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6720, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		220,00
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10235, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	2.162,16	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10235, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		2.162,16
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22717, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME	2.907,12	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22717, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME		2.907,12
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34845, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.285,76	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34845, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.285,76
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171625, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.388,83	
			TRANSPORTE	574.541,17	573.152,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	574.541,17	573.152,34
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171625, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.388,83
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434700, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	669,30	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434700, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		669,30
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434700, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	29.825,71	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434700, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		29.825,71
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5062, SÉRIE 1, FORNECEDOR GELTH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3.500,00	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5062, SÉRIE 1, FORNECEDOR GELTH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		3.500,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11470, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO	127,23	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11470, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO		127,23
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,96	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,96
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,05	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,05
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,50	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,50
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,50	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,50
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	959,82	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		959,82
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,63	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,63
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,46	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,46
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,32	
			TRANSPORTE	610.012,65	609.996,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	610.012,65	609.996,33
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,32
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	328,68	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		328,68
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,76	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,76
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	455,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		455,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,66	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,66
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,58	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,58
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,15	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,15
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,85	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,85
04/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.880,57	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.880,57
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.354,89	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.354,89
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 04/03 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	2.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 04/03 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		2.000,00
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	1.858,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		1.858,00
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	1.785,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		1.785,00
04/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.448,75	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.448,75
04/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 04/03 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE	1.440,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 04/03 8689 5155-1 LEANDRO ESTEVE		1.440,00
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	851,24	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		851,24
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 04/03 4137 6310-X SOLANGE BENTO	806,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 04/03 4137 6310-X SOLANGE BENTO		806,00
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/03 1177 47566-1 CELSO MENDES C	715,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/03 1177 47566-1 CELSO MENDES C		715,00
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	662,48	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		662,48
04/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	500,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		500,00
			TRANSPORTE	633.395,26	633.395,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	633.395,26	633.395,26
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/03 4137 5777-0 LILIANA APAREC	498,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/03 4137 5777-0 LILIANA APAREC		498,00
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 04/03 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	280,00	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 04/03 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		280,00
04/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	183,29	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		183,29
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	146,62	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		146,62
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	140,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		140,00
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	58,34	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		58,34
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA	35,50	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA		35,50
04/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6721, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	2.512,56	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6721, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		2.512,56
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6722, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	101,87	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6722, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		101,87
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6722, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	6.098,13	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6722, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		6.098,13
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6723, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	1.413,14	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6723, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		1.413,14
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6723, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	41,42	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6723, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		41,42
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6723, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	2.325,44	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6723, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		2.325,44
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6724, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	697,28	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6724, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		697,28
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6724, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	642,72	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6724, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		642,72
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6725, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	84,23	
			TRANSPORTE	648.655,30	648.571,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	648.655,30	648.571,07
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6725, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		84,23
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6725, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	252,77	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6725, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		252,77
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6726, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	145,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6726, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		145,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6727, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	170,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6727, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		170,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6728, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	61,83	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6728, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		61,83
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6728, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	171,17	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6728, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		171,17
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6729, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	81,56	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6729, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		81,56
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6729, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	338,44	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6729, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		338,44
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6730, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	61,87	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6730, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		61,87
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6730, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	698,13	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6730, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		698,13
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34859, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.094,70	
05/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34859, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.094,70
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34865, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.125,86	
05/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34865, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.125,86
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34886, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.151,28	
05/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34886, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.151,28
05/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 825026, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	201,23	
			TRANSPORTE	654.209,14	654.007,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	654.209,14	654.007,91
05/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 825026, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		201,23
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11471, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	138,98	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11471, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		138,98
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11471, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	16,24	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11471, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		16,24
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11471, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	652,23	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11471, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		652,23
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11472, SÉRIE 1, HELENICE PEREIRA SOARES	18.060,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11472, SÉRIE 1, HELENICE PEREIRA SOARES		18.060,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11473, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	7,31	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11473, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		7,31
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11474, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	35,81	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11474, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		35,81
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11475, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA	65,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11475, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA		65,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11476, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	484,18	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11476, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		484,18
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11476, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	11,92	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11476, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		11,92
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11476, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	1.136,54	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 11476, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		1.136,54
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	146,00	
			TRANSPORTE	675.242,35	675.096,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	675.242,35	675.096,35
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		146,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,25	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,25
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	496,75	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		496,75
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,05	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,05
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,95	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,95
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,66	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,66
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	195,34	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		195,34
05/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	32.939,12	
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		32.939,12
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	23.507,00	
05/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		23.507,00
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	6.390,00	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		6.390,00
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	3.500,00	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		3.500,00
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.860,45	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.860,45
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89515005191 ANTONIO FERREIRA	1.068,00	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89515005191 ANTONIO FERREIRA		1.068,00
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	908,32	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		908,32
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	860,60	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		860,60
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 05/03 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	807,45	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 05/03 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		807,45
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	571,90	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		571,90
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 00360305 00078232740000 EVANDRO LUDVIG	500,00	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 00360305 00078232740000 EVANDRO LUDVIG		500,00
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	477,00	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		477,00
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	474,00	
			TRANSPORTE	750.044,19	749.570,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750.044,19	749.570,19
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		474,00
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC	438,90	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC		438,90
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 05/03 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	299,35	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 05/03 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		299,35
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	294,67	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		294,67
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	288,35	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		288,35
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	280,00	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		280,00
05/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/03/2021	261,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/03/2021		261,00
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	70,13	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		70,13
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	56,97	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		56,97
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	10,00	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		10,00
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 02/2021	3.387,34	
05/03/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 02/2021		3.387,34
06/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170407, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	24,00	
06/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170407, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		24,00
06/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 305442, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	1.332,76	
06/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 305442, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA		1.332,76
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,00	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,00
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,00	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,00
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,85	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,85
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,15	
			TRANSPORTE	757.299,66	757.247,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	757.299,66	757.247,51
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,15
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,62	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,62
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	392,38	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		392,38
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,96	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,96
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,97	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,97
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,00	
06/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,00
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11477, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	11.763,94	
08/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11477, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		11.763,94
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364588, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	1.551,31	
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364588, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		1.551,31
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6731, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON	546,69	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6731, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON		546,69
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6731, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON	9,63	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6731, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON		9,63
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6731, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON	1.223,68	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6731, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON		1.223,68
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6732, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	21,64	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6732, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		21,64
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6733, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	117,89	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6733, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		117,89
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6733, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	322,55	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6733, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		322,55
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6734, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	257,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6734, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		257,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6735, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.249,59	
			TRANSPORTE	775.086,51	773.836,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	775.086,51	773.836,92
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6735, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.249,59
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6736, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	163,77	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6736, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		163,77
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6736, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.014,73	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6736, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.014,73
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6737, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	529,30	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6737, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		529,30
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6737, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	27,68	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6737, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		27,68
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6737, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.147,20	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6737, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.147,20
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6738, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	49,93	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6738, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		49,93
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6738, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	34,47	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6738, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		34,47
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6739, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.105,58	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6739, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.105,58
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6739, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.008,25	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6739, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.008,25
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34943, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.129,96	
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34943, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.129,96
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 285710, SÉRIE 0, FORNECEDOR TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA	1.585,39	
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 285710, SÉRIE 0, FORNECEDOR TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA		1.585,39
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364586, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	1.551,31	
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364586, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		1.551,31
			TRANSPORTE	785.434,08	785.434,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	785.434,08	785.434,08
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 801417, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	6.392,70	
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 801417, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		6.392,70
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1083140, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	14,10	
08/03/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1083140, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		14,10
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1482154, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	11.338,50	
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1482154, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		11.338,50
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1482178, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	11.338,50	
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1482178, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		11.338,50
08/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5515, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	50,00	
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5515, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		50,00
08/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5516, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5516, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
08/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11477, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	11.763,94	
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11477, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		11.763,94
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11478, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO	328,86	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11478, SÉRIE 1, KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO		328,86
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11479, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	750,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11479, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		750,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11480, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	191,25	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11480, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		191,25
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11480, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.048,03	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11480, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.048,03
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,87	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,87
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	171,43	
			TRANSPORTE	829.219,26	829.047,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	829.219,26	829.047,83
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		171,43
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,57	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,57
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	195,76	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		195,76
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,52	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,52
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,16	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,16
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,30	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,30
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,70	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,70
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,33	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,33
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,10	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,10
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,54	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,54
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	94.000,00	
08/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		94.000,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	41.500,00	
08/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		41.500,00
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - STAM METALURGICA LTDA	35.362,52	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - STAM METALURGICA LTDA		35.362,52
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	29.598,77	
08/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.598,77
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.158,40	
			TRANSPORTE	1.051.809,93	1.030.651,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.051.809,93	1.030.651,53
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.158,40
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	20.268,28	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		20.268,28
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.627,05	
08/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.627,05
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	13.363,20	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		13.363,20
08/03/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	12.371,62	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		12.371,62
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	11.865,42	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		11.865,42
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	11.480,27	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		11.480,27
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	9.600,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		9.600,00
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 08/03 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	9.408,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 08/03 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		9.408,00
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	9.116,76	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		9.116,76
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	8.209,01	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		8.209,01
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.144,57	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.144,57
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.144,57	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.144,57
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.144,57	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.144,57
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.144,57	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.144,57
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.144,57	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.144,57
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.144,56	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.144,56
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.880,61	
08/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.880,61
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	7.751,94	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		7.751,94
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 08/03 11:29 JASPE TRANSPORTES	6.205,96	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 08/03 11:29 JASPE TRANSPORTES		6.205,96
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.336,38	
08/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.336,38
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	3.057,58	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		3.057,58
08/03/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	2.925,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		2.925,00
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.586,42	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.586,42
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.285,18	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.285,18
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.285,17	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.285,17
			TRANSPORTE	1.263.301,19	1.263.301,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.263.301,19	1.263.301,19
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.285,17	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.285,17
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.285,17	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.285,17
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.285,17	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.285,17
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.285,17	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.285,17
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.705,42	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.705,42
08/03/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	1.629,74	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		1.629,74
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.601,44	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.601,44
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	09.03 798-RESG BB CDB DI	1.332,92	
08/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	09.03 798-RESG BB CDB DI		1.332,92
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 08/03 1779 63273-2 JEAN MICHAEL V	1.170,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 08/03 1779 63273-2 JEAN MICHAEL V		1.170,00
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.105,13	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.105,13
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.000,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.000,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/03 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	850,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/03 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		850,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/03 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	582,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/03 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		582,00
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 00416968 00002473789177 ROBSON DUTRA D	570,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 00416968 00002473789177 ROBSON DUTRA D		570,00
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	550,47	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		550,47
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	486,37	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		486,37
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	486,35	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		486,35
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	486,35	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		486,35
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	486,35	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		486,35
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	486,35	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		486,35
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	409,81	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		409,81
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	309,43	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		309,43
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	264,24	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		264,24
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	254,88	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		254,88
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro	186,00	
			TRANSPORTE	1.288.881,47	1.288.695,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.288.881,47	1.288.695,47
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro		186,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	171,81	
08/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		171,81
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	170,00	
08/03/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		170,00
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 08/03 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	105,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 08/03 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		105,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
08/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
08/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/03 4137 7951-0 ROTEMBERG ESTE	54,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/03 4137 7951-0 ROTEMBERG ESTE		54,00
08/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	30,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		30,00
08/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6740, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	1.156,50	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6740, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		1.156,50
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6740, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	179,63	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6740, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		179,63
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6740, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	10.258,87	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6740, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		10.258,87
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6741, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	20,90	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6741, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		20,90
09/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34980, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.122,58	
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34980, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.122,58
09/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34985, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.148,00	
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34985, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.148,00
09/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 144513, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.	2.241,33	
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 144513, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.		2.241,33
09/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 834303, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA	1.819,83	
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 834303, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA		1.819,83
			TRANSPORTE	1.307.480,30	1.307.480,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.307.480,30	1.307.480,30
09/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 834303, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA	6.948,07	
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 834303, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA		6.948,07
09/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 200732, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	110,00	
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 200732, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		110,00
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11481, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	114,40	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11481, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		114,40
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11482, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	555,22	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11482, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		555,22
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11483, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	276,31	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11483, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		276,31
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11483, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.126,54	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11483, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.126,54
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11484, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	989,68	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11484, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		989,68
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11484, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	905,52	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11484, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		905,52
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11485, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	442,39	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11485, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		442,39
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11485, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	364,24	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11485, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		364,24
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11485, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	4.782,32	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11485, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		4.782,32
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11486, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA	132,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11486, SÉRIE 1, SAUDE PET SHOP LTDA		132,00
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
			TRANSPORTE	1.324.320,99	1.324.320,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.324.320,99	1.324.320,99
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,75	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,75
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.680,25	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.680,25
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,71	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,71
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,29	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,29
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	162,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		162,00
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,01	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,01
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,00
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	313,68	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		313,68
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	352,36	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		352,36
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,28	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,28
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11487, SÉRIE 1, ARTECOLA QUIMICA S/A	650,81	
09/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11487, SÉRIE 1, ARTECOLA QUIMICA S/A		650,81
09/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	37.934,98	
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		37.934,98
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	31.175,10	
09/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		31.175,10
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	20.000,00	
09/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		20.000,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 09/03 1180 510038898-2 LUIS RICARDO V	7.350,00	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 09/03 1180 510038898-2 LUIS RICARDO V		7.350,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 09/03 10:52 LUIS RICARDO VALDEZ GIMENE	7.350,00	
			TRANSPORTE	1.432.201,13	1.424.851,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.432.201,13	1.424.851,13
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 09/03 10:52 LUIS RICARDO VALDEZ GIMENE		7.350,00
09/03/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 09/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	5.542,33	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		5.542,33
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.038,65	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.038,65
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	3.113,83	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		3.113,83
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62709062100 VICENTE CAETANO	2.400,00	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 62709062100 VICENTE CAETANO		2.400,00
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.660,00	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.660,00
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	743,03	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		743,03
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	633,77	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		633,77
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	620,00	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		620,00
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	515,30	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		515,30
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA	500,00	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02951989156 PAULO DE MEIRA		500,00
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	350,00	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		350,00
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	84,00	
09/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		84,00
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 09/03 4137 5777-0 LILIANA APAREC	70,00	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 09/03 4137 5777-0 LILIANA APAREC		70,00
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
09/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
09/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	55,00	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		55,00
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	35,81	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		35,81
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6742, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.600,18	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6742, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.600,18
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6743, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	530,74	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6743, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		530,74
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6743, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.473,46	
			TRANSPORTE	1.456.283,11	1.454.809,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.456.283,11	1.454.809,65
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6743, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.473,46
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35025, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.136,52	
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35025, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.136,52
10/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 90980, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA	580,00	
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 90980, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA		580,00
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185615, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	2.709,68	
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185615, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		2.709,68
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 521474, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	526,77	
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 521474, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		526,77
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 521474, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	2.360,37	
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 521474, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		2.360,37
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1339853, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.902,21	
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1339853, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.902,21
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11488, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	2.390,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11488, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		2.390,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11489, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	134,34	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11489, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		134,34
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	278,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		278,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,30	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,30
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,68	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,68
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,25	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,25
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,72	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,72
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
			TRANSPORTE	1.468.703,95	1.468.655,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.468.703,95	1.468.655,95
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,18	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,18
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,82	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,82
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,02	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,02
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	189,99	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		189,99
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,43	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,43
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,07	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,07
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,93	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,93
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,54	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,54
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	30.123,22	
10/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.123,22
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	25.525,37	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		25.525,37
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	9.500,00	
10/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		9.500,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	5.525,94	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		5.525,94
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5.305,69	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		5.305,69
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.223,77	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.223,77
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 JV	5.000,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 JV		5.000,00
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 10/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	4.873,80	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 10/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		4.873,80
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07144352000160 CEREZOLI E SA	3.900,00	
			TRANSPORTE	1.564.598,72	1.560.698,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.564.598,72	1.560.698,72
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07144352000160 CEREZOLI E SA		3.900,00
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN	3.540,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN		3.540,00
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.361,72	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.361,72
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.340,42	
10/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.340,42
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 748 0818 00042553130 DOUGLAS MOURA	3.100,00	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0818 00042553130 DOUGLAS MOURA		3.100,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.048,03	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.048,03
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.048,03	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.048,03
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.048,03	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.048,03
10/03/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.816,55	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.816,55
10/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/03 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.802,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/03 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.802,00
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.574,74	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.574,74
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	740,00	
10/03/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		740,00
10/03/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
10/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17941678000171 M REGINA PERL	670,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17941678000171 M REGINA PERL		670,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/03 4137 5820-3 JOAO ADAO HENZ	667,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/03 4137 5820-3 JOAO ADAO HENZ		667,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 37525771000102 AGUILERA AUTO	580,00	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 37525771000102 AGUILERA AUTO		580,00
10/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/03 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	550,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/03 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		550,00
10/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI	550,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI		550,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 10/03 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 10/03 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI	430,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI		430,00
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	395,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		395,00
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	380,00	
			TRANSPORTE	1.599.140,24	1.598.760,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.599.140,24	1.598.760,24
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		380,00
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	380,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		380,00
10/03/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/03 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 10/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	359,02	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 10/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		359,02
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	358,22	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		358,22
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	276,28	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		276,28
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	250,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		250,00
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 10/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	245,90	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 10/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		245,90
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/03 4137 5777-0 LILIANA APAREC	118,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/03 4137 5777-0 LILIANA APAREC		118,00
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	103,63	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		103,63
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
10/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
10/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	56,37	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		56,37
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	40,61	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		40,61
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	40,28	
10/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		40,28
10/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA		16,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6744, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	330,51	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6744, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		330,51
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6744, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	5.347,75	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6744, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		5.347,75
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5319, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	324,77	
11/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5319, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		324,77
11/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 91040, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA	180,00	
11/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 91040, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA		180,00
			TRANSPORTE	1.608.043,46	1.608.043,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.608.043,46	1.608.043,46
11/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170626, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	40,00	
11/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170626, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		40,00
11/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170645, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	566,29	
11/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170645, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		566,29
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347569, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	4.770,85	
11/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347569, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		4.770,85
11/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 200959, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	110,00	
11/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 200959, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		110,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11490, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	30,49	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11490, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		30,49
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11490, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	17,55	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11490, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		17,55
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11490, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO	92,56	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11490, SÉRIE 1, CLEONIR GOTARDO		92,56
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11491, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	298,55	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11491, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		298,55
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11491, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	3.318,64	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11491, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		3.318,64
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11492, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	65,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11492, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		65,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11493, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	100,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11493, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		100,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	359,66	
			TRANSPORTE	1.618.038,05	1.617.678,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.618.038,05	1.617.678,39
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		359,66
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,08	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 3892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,08
11/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 11/03 14:12 IRMAOS FISCHER SA IND E CO	8.744,00	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - ENVIADO 11/03 14:12 IRMAOS FISCHER SA IND E CO		8.744,00
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	7.000,00	
11/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		7.000,00
11/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 11/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI	6.666,50	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI		6.666,50
11/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA 11/03 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	6.666,50	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 11/03 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		6.666,50
11/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.655,12	
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.655,12
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	5.000,00	
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		5.000,00
11/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 11/03 15:54 JOSE CESAR BLANCO	4.334,60	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 11/03 15:54 JOSE CESAR BLANCO		4.334,60
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/03 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE	2.124,73	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/03 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE		2.124,73
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/03 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	1.775,20	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/03 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		1.775,20
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.615,90	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.615,90
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02935601106 ELIANE APARECIDA	1.500,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02935601106 ELIANE APARECIDA		1.500,00
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	885,89	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		885,89
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	773,99	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		773,99
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	730,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		730,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES	680,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES		680,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	604,61	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		604,61
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	591,56	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		591,56
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	428,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		428,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33226393049 GILBERTO SCHNEID	260,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33226393049 GILBERTO SCHNEID		260,00
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/03 4137 7040-8 ZULMIR ANTONIO	208,00	
			TRANSPORTE	1.675.328,73	1.675.120,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.675.328,73	1.675.120,73
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/03 4137 7040-8 ZULMIR ANTONIO		208,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06122851116 WILLIANS MATEUS	200,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06122851116 WILLIANS MATEUS		200,00
11/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 37525771000102 AGUILERA AUTO	180,00	
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 37525771000102 AGUILERA AUTO		180,00
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-FORNECEDOR 237 1263 31692690000110 MELQUISEDEQUE	160,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-FORNECEDOR 237 1263 31692690000110 MELQUISEDEQUE		160,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 60462949168 CLEONIR GOTARDO	132,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 60462949168 CLEONIR GOTARDO		132,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	103,05	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		103,05
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
11/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
11/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	30,10	
11/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		30,10
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1232443, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	3.801,32	
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1232443, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		3.801,32
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1232444, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	10.312,98	
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1232444, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		10.312,98
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6745, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	220,32	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6745, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		220,32
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6745, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	322,89	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6745, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		322,89
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6745, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	706,79	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6745, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		706,79
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35128, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.143,90	
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35128, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.143,90
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 907639, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	32.831,97	
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 907639, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA		32.831,97
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1232462, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.084,90	
			TRANSPORTE	1.726.674,83	1.725.589,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.726.674,83	1.725.589,93
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1232462, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.084,90
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1232463, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	14.365,66	
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1232463, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		14.365,66
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11494, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER	94,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11494, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER		94,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11495, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.818,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11495, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.818,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	246,49	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		246,49
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,51	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,51
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,41	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,41
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,59	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,59
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	312,51	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		312,51
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	667,49	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		667,49
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	325,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		325,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	171,93	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		171,93
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,07	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,07
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,74	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,74
			TRANSPORTE	1.745.365,23	1.745.365,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.745.365,23	1.745.365,23
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,80	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,80
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981	12.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981		12.000,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	12.000,00	
12/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		12.000,00
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES 05328511026 CARLOS EDUARDO	8.320,00	
12/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES 05328511026 CARLOS EDUARDO		8.320,00
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.583,03	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.583,03
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.583,03	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.583,03
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.266,86	
12/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.266,86
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA	5.700,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA		5.700,00
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.434,52	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.434,52
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.434,52	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.434,52
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	3.000,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		3.000,00
12/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.013,90	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.013,90
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS	2.000,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS		2.000,00
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 74744267904 REGINALDO ANTONI	2.000,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 74744267904 REGINALDO ANTONI		2.000,00
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.837,20	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.837,20
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.837,20	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.837,20
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.837,20	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.837,20
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.837,19	
			TRANSPORTE	1.828.419,68	1.826.582,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.828.419,68	1.826.582,49
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.837,19
12/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.391,66	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.391,66
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	974,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		974,00
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	410,03	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		410,03
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	344,43	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		344,43
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	158,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		158,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	105,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		105,00
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	96,68	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		96,68
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	68,89	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		68,89
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
12/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
12/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	52,32	
12/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		52,32
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	23,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		23,00
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	12,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		12,00
13/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35142, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.193,92	
13/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35142, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.193,92
13/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35143, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.173,42	
13/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35143, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.173,42
13/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1484682, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	15.118,01	
13/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1484682, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		15.118,01
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11496, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	342,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11496, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		342,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11497, SÉRIE 1, MARCELO MACHADO DA SILVA	277,91	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11497, SÉRIE 1, MARCELO MACHADO DA SILVA		277,91
			TRANSPORTE	1.850.276,83	1.850.276,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.850.276,83	1.850.276,83
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11497, SÉRIE 1, MARCELO MACHADO DA SILVA	3.922,09	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11497, SÉRIE 1, MARCELO MACHADO DA SILVA		3.922,09
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,11	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,11
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,89	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,89
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,77	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,77
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,04	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,04
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,22	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,22
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,78	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,78
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,36	
			TRANSPORTE	1.855.462,89	1.855.357,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.855.462,89	1.855.357,53
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,36
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,81	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,81
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,00
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
13/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
14/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5112, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA ALO BRASIL LTDA	1.320,00	
14/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5112, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA ALO BRASIL LTDA		1.320,00
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60535, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	8.285,45	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60535, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		8.285,45
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60541, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	4.764,15	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60541, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		4.764,15
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60551, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	15.263,91	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60551, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		15.263,91
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 264579, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA	3.831,60	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 264579, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA		3.831,60
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6746, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI	90,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6746, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI		90,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6747, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.075,67	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6747, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.075,67
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6748, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,99	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6748, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,99
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6748, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	206,28	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6748, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		206,28
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6749, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	398,83	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6749, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		398,83
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6749, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	226,87	
			TRANSPORTE	1.891.246,45	1.891.019,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.891.246,45	1.891.019,58
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6749, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		226,87
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6750, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	64,60	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6750, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		64,60
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6750, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	88,66	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6750, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		88,66
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6751, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	381,50	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6751, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		381,50
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6751, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	10,40	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6751, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		10,40
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6751, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.157,86	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6751, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.157,86
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6752, SÉRIE 1, MARIA NICACIA S. LUDWIG	26,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6752, SÉRIE 1, MARIA NICACIA S. LUDWIG		26,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6752, SÉRIE 1, MARIA NICACIA S. LUDWIG	1.044,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6752, SÉRIE 1, MARIA NICACIA S. LUDWIG		1.044,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6753, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.450,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6753, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.450,00
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6067, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERNANDO REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA -	1.345,50	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6067, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERNANDO REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA -		1.345,50
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35184, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.170,96	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35184, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.170,96
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60546, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	17.506,59	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60546, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		17.506,59
15/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170800, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	304,02	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170800, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		304,02
			TRANSPORTE	1.917.796,54	1.917.796,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.917.796,54	1.917.796,54
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 186160, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	2.752,32	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 186160, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		2.752,32
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215901, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA	551,23	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215901, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA		551,23
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215901, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA	1.722,94	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215901, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA		1.722,94
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 307174, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.578,99	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 307174, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.578,99
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 307175, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	55,50	
15/03/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 307175, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		55,50
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 805293, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1.571,46	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 805293, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		1.571,46
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11498, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	262,50	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11498, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		262,50
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11499, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO GUSTAVO	718,62	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11499, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO GUSTAVO		718,62
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11500, SÉRIE 1, JOSIVALDO GUEDES CARRARA	33,85	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11500, SÉRIE 1, JOSIVALDO GUEDES CARRARA		33,85
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11500, SÉRIE 1, JOSIVALDO GUEDES CARRARA	8,19	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11500, SÉRIE 1, JOSIVALDO GUEDES CARRARA		8,19
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11500, SÉRIE 1, JOSIVALDO GUEDES CARRARA	976,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11500, SÉRIE 1, JOSIVALDO GUEDES CARRARA		976,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11501, SÉRIE 1, JANETE ROSSETO DE ARRUDA	383,67	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11501, SÉRIE 1, JANETE ROSSETO DE ARRUDA		383,67
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11502, SÉRIE 1, JANETE ROSSETO DE ARRUDA	160,78	
			TRANSPORTE	1.930.572,59	1.930.411,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.930.572,59	1.930.411,81
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11502, SÉRIE 1, JANETE ROSSETO DE ARRUDA		160,78
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11503, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	121,80	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11503, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		121,80
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11504, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	70,76	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11504, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		70,76
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11505, SÉRIE 1, PRISCILA VERLY OLIVEIRA	1,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11505, SÉRIE 1, PRISCILA VERLY OLIVEIRA		1,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11506, SÉRIE 1, PRISCILA VERLY OLIVEIRA	76,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11506, SÉRIE 1, PRISCILA VERLY OLIVEIRA		76,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	202,10	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		202,10
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	397,90	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		397,90
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,52	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,52
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	39.000,00	
15/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		39.000,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 15/03 10:12 N D CONSTRUTORA	25.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - ENVIADO 15/03 10:12 N D CONSTRUTORA		25.000,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	12.534,30	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		12.534,30
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	9.603,93	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		9.603,93
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	9.603,93	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		9.603,93
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	9.603,93	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		9.603,93
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	9.603,93	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		9.603,93
15/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.972,49	
			TRANSPORTE	2.055.770,18	2.046.797,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.055.770,18	2.046.797,69
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.972,49
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	7.948,55	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		7.948,55
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84502991287 MARCELO MACHADO	4.200,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84502991287 MARCELO MACHADO		4.200,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 15/03 4270 43645-3 CREATIVE COPIA	3.831,60	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 15/03 4270 43645-3 CREATIVE COPIA		3.831,60
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	3.780,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		3.780,00
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04060131105 DAIANE SOUZA DE	3.500,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04060131105 DAIANE SOUZA DE		3.500,00
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.495,76	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.495,76
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	3.423,69	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		3.423,69
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/03 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	3.275,58	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/03 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		3.275,58
15/03/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.951,09	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.951,09
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/03 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	2.219,36	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/03 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		2.219,36
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 69687196149 EDVALDO TOLEDO N	2.050,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 69687196149 EDVALDO TOLEDO N		2.050,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 23824666000160 ANGELA MARIA	2.040,00	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 23824666000160 ANGELA MARIA		2.040,00
15/03/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.948,73	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.948,73
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.907,24	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.907,24
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.600,18	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.600,18
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.597,81	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.597,81
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89515005191 ANTONIO FERREIRA	1.300,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89515005191 ANTONIO FERREIRA		1.300,00
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.240,22	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.240,22
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/03 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.180,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/03 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.180,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/03 1589 9251-7 VILSO MARINI	1.095,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/03 1589 9251-7 VILSO MARINI		1.095,00
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01810291119 J V Com De Tin	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.114.426,91	2.113.426,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.114.426,91	2.113.426,91
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01810291119 J V Com De Tin		1.000,00
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	964,50	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		964,50
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	707,91	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		707,91
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	16.03 798-RESG BB CDB DI	564,72	
15/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	16.03 798-RESG BB CDB DI		564,72
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	560,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		560,00
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	462,08	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		462,08
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	454,80	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		454,80
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 31086304000147 AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACA	423,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 31086304000147 AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACA		423,00
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	371,03	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		371,03
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	282,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		282,00
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/03 1180 73691-0 RODRIGO BERSCH	210,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/03 1180 73691-0 RODRIGO BERSCH		210,00
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/03 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	155,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 13/03 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		155,00
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	138,01	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		138,01
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	120,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		120,00
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02091521175 PAULO ROBERTO NU	80,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02091521175 PAULO ROBERTO NU		80,00
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 37442605 00002091521175 Paulo Roberto	60,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 37442605 00002091521175 Paulo Roberto		60,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/03 4137 8681-9 IZABEL CRISTIN	58,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/03 4137 8681-9 IZABEL CRISTIN		58,00
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 00000000 00070369312139 RONI ROCHA CRU	54,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 00000000 00070369312139 RONI ROCHA CRU		54,00
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	53,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		53,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/03 4137 7363-6 RICARDO NOGUEI	50,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/03 4137 7363-6 RICARDO NOGUEI		50,00
15/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 12/03/2021	13,20	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 12/03/2021		13,20
			TRANSPORTE	2.120.208,16	2.120.208,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.120.208,16	2.120.208,16
15/03/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.748,36	
15/03/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.748,36
15/03/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	48,73	
15/03/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		48,73
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11507, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.011,20	
16/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11507, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.011,20
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11508, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	25.909,45	
16/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11508, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		25.909,45
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60584, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	7.669,85	
16/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60584, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		7.669,85
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60592, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	34.076,62	
16/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60592, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		34.076,62
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 416507, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.050,54	
16/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 416507, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.050,54
16/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6754, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	2.382,40	
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6754, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		2.382,40
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6755, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	14,50	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6755, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		14,50
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6755, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	309,32	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6755, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		309,32
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6756, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	4.300,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6756, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		4.300,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6757, SÉRIE 1, GERCI FELIX REZENDE	1.300,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6757, SÉRIE 1, GERCI FELIX REZENDE		1.300,00
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 6754, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.382,40	
16/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 6754, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.382,40
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60585, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	7.582,27	
16/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60585, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		7.582,27
			TRANSPORTE	2.214.993,80	2.214.993,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.214.993,80	2.214.993,80
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60591, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	25.569,30	
16/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60591, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		25.569,30
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60595, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	7.588,47	
16/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60595, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		7.588,47
16/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170856, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	232,30	
16/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170856, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		232,30
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 357354, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
16/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 357354, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
16/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11507, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.011,20	
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11507, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.011,20
16/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11508, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	25.909,45	
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11508, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		25.909,45
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11509, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	86,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11509, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		86,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11510, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	219,48	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11510, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		219,48
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11510, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	5,46	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11510, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		5,46
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11511, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	214,61	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11511, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		214,61
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11511, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	18,18	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11511, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		18,18
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11512, SÉRIE 1, ARI BARBIERI	260,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11512, SÉRIE 1, ARI BARBIERI		260,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,84	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,84
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,16	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,16
			TRANSPORTE	2.301.301,65	2.301.301,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.301.301,65	2.301.301,65
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,63	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,63
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,37	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,37
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,56	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,56
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	318,44	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		318,44
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
16/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.537,12	
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.537,12
16/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 26529420 00000591902133 Marcia Eliane	4.300,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 26529420 00000591902133 Marcia Eliane		4.300,00
16/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.028,99	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.028,99
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92954286172 MARIA DO CARMO F	1.600,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92954286172 MARIA DO CARMO F		1.600,00
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	837,98	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		837,98
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/03 4137 13055-9 HELLEN S STIIR	800,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/03 4137 13055-9 HELLEN S STIIR		800,00
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01751126000160 V CAETANO TRA	520,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01751126000160 V CAETANO TRA		520,00
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M	520,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M		520,00
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	346,40	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		346,40
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 34989919000171 DOGLAS RIBEIR	310,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 34989919000171 DOGLAS RIBEIR		310,00
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	260,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		260,00
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/03 4137 7006-8 LUIZ CARLOS BE	114,40	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/03 4137 7006-8 LUIZ CARLOS BE		114,40
16/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	78,42	
			TRANSPORTE	2.319.070,96	2.318.992,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.319.070,96	2.318.992,54
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		78,42
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	77,74	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		77,74
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	65,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		65,00
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 416737, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.626,35	
17/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 416737, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.626,35
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6758, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS MINERAIS URGNIANI LTDA	348,63	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6758, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS MINERAIS URGNIANI LTDA		348,63
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6759, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS MINERAIS URGNIANI LTDA	310,59	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6759, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS MINERAIS URGNIANI LTDA		310,59
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6760, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	350,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6760, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		350,00
17/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 91438, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA	540,03	
17/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 91438, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA		540,03
17/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170890, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	89,98	
17/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170890, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		89,98
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178166, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	630,57	
17/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178166, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		630,57
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 416734, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.626,35	
17/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 416734, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.626,35
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1234473, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	830,86	
17/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1234473, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		830,86
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11513, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.576,54	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11513, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.576,54
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11514, SÉRIE 1, ARI BARBIERI	269,42	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11514, SÉRIE 1, ARI BARBIERI		269,42
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11515, SÉRIE 1, ROSELI FRANCISCA DE LIMA	155,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11515, SÉRIE 1, ROSELI FRANCISCA DE LIMA		155,00
			TRANSPORTE	2.329.568,02	2.329.568,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.329.568,02	2.329.568,02
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11516, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	50,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11516, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		50,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11517, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	1.432,25	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11517, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		1.432,25
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11517, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	2.119,58	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11517, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		2.119,58
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11518, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	156,49	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11518, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		156,49
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11518, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	48,34	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11518, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		48,34
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11518, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	1.930,85	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11518, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		1.930,85
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	420,25	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		420,25
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.441,80	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.441,80
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,21	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,21
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,79	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,79
			TRANSPORTE	2.337.662,58	2.337.662,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.337.662,58	2.337.662,58
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	254,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		254,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	244,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		244,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	314,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		314,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	420,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		420,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,60	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,60
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,11	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,11
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,48	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,48
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,69	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,69
17/03/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	10.818,93	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		10.818,93
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.132,29	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.132,29
17/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 17/03 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.704,00	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 17/03 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.704,00
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/03 1779 27716-9 P M N S H IMP	3.510,79	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/03 1779 27716-9 P M N S H IMP		3.510,79
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	3.500,00	
17/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		3.500,00
17/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.477,86	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.477,86
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.704,18	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.704,18
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	1.470,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		1.470,00
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.240,00	
			TRANSPORTE	2.376.078,51	2.374.838,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.376.078,51	2.374.838,51
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.240,00
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/03 1779 27716-9 P M N S H IMP	1.178,50	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/03 1779 27716-9 P M N S H IMP		1.178,50
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V	1.159,99	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V		1.159,99
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.032,48	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.032,48
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	1.000,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		1.000,00
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V	891,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V		891,00
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	725,28	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		725,28
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	711,23	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		711,23
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	675,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		675,00
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	410,37	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		410,37
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 00000000 09129197000138 F C O C EPP	350,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 00000000 09129197000138 F C O C EPP		350,00
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	327,62	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		327,62
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	280,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		280,00
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	275,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		275,00
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 17/03 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	152,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 17/03 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		152,00
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/03 1779 27716-9 P M N S H IMP	84,40	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/03 1779 27716-9 P M N S H IMP		84,40
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,94	
17/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,94
17/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,94	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,94
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	15,82	
17/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		15,82
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11519, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.682,33	
18/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11519, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.682,33
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11521, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	848,00	
18/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11521, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		848,00
			TRANSPORTE	2.392.993,41	2.392.993,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.392.993,41	2.392.993,41
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6761, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.450,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6761, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.450,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6762, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS MINERAIS URGNIANI LTDA	1.569,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6762, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS MINERAIS URGNIANI LTDA		1.569,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6763, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.019,90	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6763, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.019,90
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
18/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170958, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	183,68	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170958, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		183,68
18/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5554, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	100,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5554, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		100,00
18/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5555, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	50,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5555, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		50,00
18/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5556, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5556, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
18/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11519, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.682,33	
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11519, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.682,33
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11520, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	105,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11520, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		105,00
18/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11521, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	848,00	
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11521, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		848,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11522, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	270,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11522, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		270,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11523, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	70,28	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11523, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		70,28
			TRANSPORTE	2.408.625,60	2.408.625,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.408.625,60	2.408.625,60
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11523, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	467,31	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11523, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		467,31
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11524, SÉRIE 1, EDILAINE FLORENCIO DE SOUZA	5.004,23	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11524, SÉRIE 1, EDILAINE FLORENCIO DE SOUZA		5.004,23
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11525, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	54,42	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11525, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS		54,42
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11525, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	925,58	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11525, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS		925,58
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11526, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	52,50	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11526, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		52,50
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11527, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	334,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11527, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		334,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,27	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,27
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,73	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,73
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,68	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,68
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	206,32	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		206,32
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,24	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,24
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	394,74	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		394,74
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	278,69	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		278,69
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
			TRANSPORTE	2.416.683,35	2.416.683,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.416.683,35	2.416.683,35
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	448,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		448,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	134.500,00	
18/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		134.500,00
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	25.569,30	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		25.569,30
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.158,40	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.158,40
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	17.506,59	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		17.506,59
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.972,53	
18/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.972,53
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.214,23	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.214,23
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.214,23	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.214,23
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.214,23	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.214,23
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.214,23	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.214,23
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.214,23	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.214,23
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.214,21	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.214,21
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S	7.588,47	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S		7.588,47
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	7.582,27	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		7.582,27
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.655,22	
18/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.655,22
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO AMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	6.338,50	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO AMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D		6.338,50
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO AMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	6.338,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO AMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D		6.338,00
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.578,99	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.578,99
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/03 4270 26688-4 MATERIAIS P C	3.450,00	
			TRANSPORTE	2.716.065,98	2.712.615,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.716.065,98	2.712.615,98
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/03 4270 26688-4 MATERIAIS P C		3.450,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.981,02	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.981,02
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.733,96	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.733,96
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.733,94	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.733,94
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.733,94	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.733,94
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.733,94	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.733,94
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.733,94	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.733,94
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.733,94	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.733,94
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.709,68	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.709,68
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.521,58	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.521,58
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.521,58	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.521,58
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.521,58	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.521,58
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.019,90	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.019,90
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.994,41	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.994,41
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.994,40	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.994,40
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.994,40	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.994,40
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.993,55	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.993,55
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05324460117 REINALDO ADRIANO	1.990,00	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05324460117 REINALDO ADRIANO		1.990,00
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	19.03 798-RESG BB CDB DI	1.969,08	
18/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	19.03 798-RESG BB CDB DI		1.969,08
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.603,58	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.603,58
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.603,58	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.603,58
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.603,58	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.603,58
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.544,99	
18/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.544,99
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.501,84	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.501,84
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.350,09	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.350,09
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.306,88	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.306,88
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 18/03 1216 85852-8 VINICIUS B NIS	1.200,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 18/03 1216 85852-8 VINICIUS B NIS		1.200,00
			TRANSPORTE	2.771.395,36	2.771.395,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.771.395,36	2.771.395,36
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.145,19	
18/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.145,19
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041414152 SERGIO PEREIRA D	980,00	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041414152 SERGIO PEREIRA D		980,00
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	374,80	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		374,80
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/03 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	334,00	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/03 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		334,00
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	129,25	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		129,25
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	118,03	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		118,03
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/03 4137 12666-7 TALITA LAYS NO	117,50	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/03 4137 12666-7 TALITA LAYS NO		117,50
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA	52,00	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87238500191 GILMAR DE SOUZA		52,00
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	22,50	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		22,50
18/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6764, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI	20,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6764, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI		20,00
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6765, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	432,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6765, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		432,00
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6765, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	13.501,89	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6765, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		13.501,89
19/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171036, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	237,94	
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171036, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		237,94
19/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171037, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	449,92	
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171037, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		449,92
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 808739, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	596,36	
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 808739, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		596,36
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14850553, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	73,73	
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14850553, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		73,73
19/03/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 14850554, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	49,55	
			TRANSPORTE	2.790.033,02	2.789.983,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.790.033,02	2.789.983,47
19/03/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 14850554, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		49,55
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14850555, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7.561,12	
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14850555, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7.561,12
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14850555, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.033,42	
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14850555, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.033,42
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11529, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	6,55	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11529, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		6,55
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11529, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	760,38	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11529, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		760,38
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11530, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	70,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11530, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		70,00
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11531, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	21,94	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11531, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		21,94
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,51	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,51
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.172,03	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.172,03
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	414,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		414,00
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,83	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,83
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	67.000,00	
19/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		67.000,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	34.076,62	
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		34.076,62
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	15.263,91	
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		15.263,91
19/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.463,21	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.463,21
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	8.285,45	
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		8.285,45
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	7.669,85	
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		7.669,85
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	7.600,00	
			TRANSPORTE	2.953.699,84	2.946.099,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.953.699,84	2.946.099,84
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		7.600,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	4.764,15	
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		4.764,15
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 19/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	1.576,54	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 19/03 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		1.576,54
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 19/03 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE	1.400,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 19/03 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE		1.400,00
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.335,78	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.335,78
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	22.03 798-RESG BB CDB DI	986,24	
19/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	22.03 798-RESG BB CDB DI		986,24
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	979,80	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		979,80
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	710,04	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		710,04
19/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 19/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI	602,11	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 19/03 4137 6876-4 ANELITA P BATI		602,11
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	518,13	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		518,13
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D	502,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D		502,00
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	445,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		445,00
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	370,17	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		370,17
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	234,66	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		234,66
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/03 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	140,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/03 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		140,00
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 22896431 00004772231170 Claudio Pereir	100,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 22896431 00004772231170 Claudio Pereir		100,00
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04037304147 ALESSANDRA DOS S	70,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04037304147 ALESSANDRA DOS S		70,00
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	22,50	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		22,50
20/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11532, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	18.589,12	
20/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11532, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		18.589,12
20/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6766, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS	912,28	
20/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6766, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS		912,28
20/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6767, SÉRIE 1, IRENE APARECIDA CRIVELLI SCRIPCHENCO	6.400,00	
			TRANSPORTE	2.994.358,36	2.987.958,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.994.358,36	2.987.958,36
20/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6767, SÉRIE 1, IRENE APARECIDA CRIVELLI SCRIPCHENCO		6.400,00
20/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35411, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.119,30	
20/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35411, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.119,30
20/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 144859, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.	8.621,09	
20/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 144859, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.		8.621,09
20/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171063, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	44,57	
20/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171063, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		44,57
20/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11532, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	18.589,12	
20/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11532, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		18.589,12
20/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11533, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE	25,00	
20/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11533, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE		25,00
20/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	338,00	
20/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		338,00
20/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
20/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6768, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	3.694,16	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6768, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		3.694,16
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6768, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	17.246,18	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6768, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		17.246,18
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA	720,00	
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA		720,00
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350342, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	8.764,00	
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350342, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		8.764,00
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 417392, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	8.775,28	
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 417392, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		8.775,28
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 810202, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	2.724,80	
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 810202, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		2.724,80
			TRANSPORTE	3.065.099,86	3.065.099,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.065.099,86	3.065.099,86
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1237232, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	830,86	
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1237232, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		830,86
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11534, SÉRIE 1, MARINO MARTINELLO	429,46	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11534, SÉRIE 1, MARINO MARTINELLO		429,46
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11534, SÉRIE 1, MARINO MARTINELLO	3.090,54	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11534, SÉRIE 1, MARINO MARTINELLO		3.090,54
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	640,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		640,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,21	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,21
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,29	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,29
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	196,14	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		196,14
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,30	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,30
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
			TRANSPORTE	3.070.877,66	3.070.831,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.070.877,66	3.070.831,66
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,45	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,45
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,89	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,89
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,11	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,11
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,82	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,82
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 22/03 3782 15106-8 METALURGICA E	80.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 22/03 3782 15106-8 METALURGICA E		80.000,00
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	74.500,00	
22/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		74.500,00
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 22/03 10:36 DAIANE GARCIA DE OLIVEIRA	6.305,84	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 22/03 10:36 DAIANE GARCIA DE OLIVEIRA		6.305,84
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	4.610,00	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		4.610,00
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 07144352000160 J V Com De Tintas	4.024,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 07144352000160 J V Com De Tintas		4.024,00
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 37141457968 MARINO MARTINELL	3.520,00	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 37141457968 MARINO MARTINELL		3.520,00
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.391,97	
22/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.391,97
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.005,17	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.005,17
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.477,89	
22/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.477,89
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 22/03 4137 5820-3 JOAO ADAO HENZ	2.000,00	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 22/03 4137 5820-3 JOAO ADAO HENZ		2.000,00
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.924,30	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.924,30
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.924,30	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.924,30
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.924,30	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.924,30
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03498511076 EMANUEL DA SILVA T	1.924,30	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03498511076 EMANUEL DA SILVA T		1.924,30
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.924,30	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.924,30
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.873,26	
22/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.873,26
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.717,00	
			TRANSPORTE	3.268.202,56	3.266.485,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.268.202,56	3.266.485,56
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.717,00
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.394,61	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.394,61
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.214,37	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.214,37
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	23.03 798-RESG BB CDB DI	1.102,60	
22/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	23.03 798-RESG BB CDB DI		1.102,60
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	935,89	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		935,89
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	814,83	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		814,83
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	567,38	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		567,38
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	515,74	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		515,74
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	491,12	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		491,12
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 22/03 4270 19416-6 M K CANCHILHER	340,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 22/03 4270 19416-6 M K CANCHILHER		340,00
22/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 22/03/2021	261,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 22/03/2021		261,00
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	170,00	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		170,00
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 37442605 10518576000107 A B Pre Moldad	105,00	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 37442605 10518576000107 A B Pre Moldad		105,00
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 22896431 00006108523107 Marcos Felipe	61,00	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 22896431 00006108523107 Marcos Felipe		61,00
22/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,95	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,95
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11537, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.870,60	
23/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11537, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.870,60
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11538, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.905,18	
23/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11538, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.905,18
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 367749, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	216,48	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 367749, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		216,48
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6770, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	1.792,81	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6770, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		1.792,81
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6770, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	325,83	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6770, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		325,83
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6770, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	11.768,01	
			TRANSPORTE	3.306.088,96	3.294.320,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.306.088,96	3.294.320,95
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6770, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		11.768,01
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6771, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	1.750,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6771, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		1.750,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6772, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI	62,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6772, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI		62,00
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 294, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA	268,00	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 294, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA		268,00
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35450, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.269,36	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35450, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.269,36
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 144926, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.	5.854,46	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 144926, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.		5.854,46
23/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171160, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	7,32	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171160, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		7,32
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350815, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	1.821,60	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350815, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		1.821,60
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358167, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358167, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465620, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	12.040,03	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465620, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		12.040,03
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 614545, SÉRIE 7, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA	27,00	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 614545, SÉRIE 7, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA		27,00
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 811159, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	695,48	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 811159, SÉRIE 3, FORNECEDOR KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		695,48
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11535, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	6,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11535, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		6,00
			TRANSPORTE	3.351.048,61	3.351.048,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.351.048,61	3.351.048,61
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11535, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	26,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11535, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		26,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11536, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	682,66	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11536, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		682,66
23/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11537, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.870,60	
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11537, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.870,60
23/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11538, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.905,18	
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11538, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.905,18
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	305,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 3999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		305,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	238,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		238,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	355,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		355,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	267,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		267,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
			TRANSPORTE	3.369.307,05	3.369.307,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.369.307,05	3.369.307,05
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	228,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		228,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	260,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		260,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,25	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,25
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,64	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,64
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	272,70	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		272,70
23/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.877,46	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.877,46
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 23/03 15:00 LUCIANO ALVES DA SILVA	2.686,00	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 23/03 15:00 LUCIANO ALVES DA SILVA		2.686,00
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 23/03 0372 8826-9 MILTON JOSE SA	2.522,00	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 23/03 0372 8826-9 MILTON JOSE SA		2.522,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 60746948 28112512000169 R SOARES DA SI	2.200,00	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 60746948 28112512000169 R SOARES DA SI		2.200,00
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.134,01	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.134,01
23/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/03 4270 26688-4 MATERIAIS P C	1.750,00	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/03 4270 26688-4 MATERIAIS P C		1.750,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	1.500,00	
23/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		1.500,00
23/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	891,51	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		891,51
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29356032000106 ROSELI GOMES	750,00	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29356032000106 ROSELI GOMES		750,00
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	698,00	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		698,00
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	660,00	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		660,00
23/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	614,09	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		614,09
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	604,24	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		604,24
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	601,56	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		601,56
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 31399533134 ANA CORONADO CAM	500,00	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 31399533134 ANA CORONADO CAM		500,00
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	224,94	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		224,94
			TRANSPORTE	3.397.317,45	3.397.317,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.397.317,45	3.397.317,45
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/03 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	208,38	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/03 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		208,38
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 69687196149 EDVALDO TOLEDO N	205,00	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 69687196149 EDVALDO TOLEDO N		205,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/03 4137 6063-1 VILSON BLANK J	140,00	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/03 4137 6063-1 VILSON BLANK J		140,00
23/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 60746948 00059290994991 RONI CARLOS DO	87,00	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 60746948 00059290994991 RONI CARLOS DO		87,00
23/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 37442605 00005999933161 Daniel Lima Sc	75,00	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 37442605 00005999933161 Daniel Lima Sc		75,00
23/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 37442605 28498357000160 Reginaldo Apar	63,00	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 37442605 28498357000160 Reginaldo Apar		63,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,95	
23/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,95
23/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,95	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,95
23/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	7,23	
23/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		7,23
23/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11539, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.137,56	
24/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11539, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.137,56
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11541, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.801,84	
24/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11541, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.801,84
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	381,57	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		381,57
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4,99	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4,99
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.109,45	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.109,45
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6774, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	401,50	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6774, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		401,50
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6775, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.298,52	
			TRANSPORTE	3.410.368,68	3.409.070,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.410.368,68	3.409.070,16
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6775, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.298,52
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6776, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.075,60	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6776, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.075,60
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6776, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.214,12	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6776, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.214,12
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6777, SÉRIE 1, LIDER E CONSTRUCAO ELETRICA LTDA	80,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6777, SÉRIE 1, LIDER E CONSTRUCAO ELETRICA LTDA		80,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6778, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	14,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6778, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		14,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6778, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	29,80	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6778, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		29,80
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 327, SÉRIE 1, FORNECEDOR INDUTRIA DE ARTEFATOS DE ACM LTDA.	1.564,40	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 327, SÉRIE 1, FORNECEDOR INDUTRIA DE ARTEFATOS DE ACM LTDA.		1.564,40
24/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171208, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	478,76	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171208, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		478,76
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 483864, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	6.453,60	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 483864, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		6.453,60
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1488582, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	28.346,28	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1488582, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		28.346,28
24/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5573, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	50,00	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5573, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		50,00
24/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5574, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5574, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
24/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5575, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5575, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
			TRANSPORTE	3.450.020,24	3.450.020,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.450.020,24	3.450.020,24
24/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5576, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5576, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
24/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11539, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.137,56	
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11539, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.137,56
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11540, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	30,75	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11540, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		30,75
24/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11541, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.801,84	
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11541, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.801,84
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11542, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	9,24	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11542, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		9,24
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11542, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	493,34	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11542, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		493,34
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11543, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	31,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11543, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		31,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,41	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,41
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,59	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,59
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,15	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,15
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,84	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,84
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,50	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,50
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,00	
			TRANSPORTE	3.460.525,46	3.460.367,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.460.525,46	3.460.367,46
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	900,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		900,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,10	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,10
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,90	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,90
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	279,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		279,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,93	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,93
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,50	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,50
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,77	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,77
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,71	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,71
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,97	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,97
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,61	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,61
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
24/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.831,84	
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.831,84
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	3.500,00	
24/03/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		3.500,00
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.338,53	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.338,53
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.370,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.370,00
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 24/03 4270 26688-4 MATERIAIS P C	1.750,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 24/03 4270 26688-4 MATERIAIS P C		1.750,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.217,33	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.217,33
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.152,38	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.152,38
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	804,00	
			TRANSPORTE	3.486.062,03	3.485.258,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.486.062,03	3.485.258,03
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		804,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	484,17	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		484,17
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 24/03 4137 12968-2 MARIA A BERNAR	410,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 24/03 4137 12968-2 MARIA A BERNAR		410,00
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 37442605 15109187000133 Hemerson R Str	235,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 37442605 15109187000133 Hemerson R Str		235,00
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 24/03 4137 5777-0 LILIANA APAREC	200,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 24/03 4137 5777-0 LILIANA APAREC		200,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	190,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		190,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	102,11	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		102,11
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	59,42	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		59,42
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	11,85	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		11,85
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 24/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	0,80	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 24/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		0,80
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358484, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358484, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6779, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	12.250,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6779, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		12.250,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6780, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	35.076,90	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6780, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		35.076,90
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6781, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	147,70	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6781, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		147,70
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6781, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	252,32	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6781, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		252,32
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	47,94	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		47,94
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	152,67	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		152,67
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6783, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	81,09	
			TRANSPORTE	3.556.922,40	3.556.841,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.556.922,40	3.556.841,31
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6783, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		81,09
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6783, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	422,10	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6783, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		422,10
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6784, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	851,41	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6784, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		851,41
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6784, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4,99	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6784, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4,99
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6784, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.144,40	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6784, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.144,40
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6785, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	443,16	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6785, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		443,16
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6785, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	457,67	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6785, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		457,67
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6786, SÉRIE 1, VALERIA ALMEIDA UBEDA COSTA	367,57	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6786, SÉRIE 1, VALERIA ALMEIDA UBEDA COSTA		367,57
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350639, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	3.737,50	
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350639, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		3.737,50
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11544, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	264,48	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11544, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		264,48
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11545, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	81,92	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11545, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		81,92
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11546, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.750,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11546, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.750,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11547, SÉRIE 1, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI	3.500,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11547, SÉRIE 1, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI		3.500,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11549, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	5.910,00	
			TRANSPORTE	3.575.857,60	3.569.947,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.575.857,60	3.569.947,60
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11549, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		5.910,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,65	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,65
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	198,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		198,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,39	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,39
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	401,61	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		401,61
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,45	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,45
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,50	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,50
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	350,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		350,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
			TRANSPORTE	3.577.536,20	3.577.536,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.577.536,20	3.577.536,20
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,90	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,90
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	900,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		900,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	47.500,00	
25/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		47.500,00
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.158,40	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.158,40
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	17.000,00	
25/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		17.000,00
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	15.548,68	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		15.548,68
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 25/03 10:09 ANGELI EDIFICACOES EM ALUM	15.000,00	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 25/03 10:09 ANGELI EDIFICACOES EM ALUM		15.000,00
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A	9.859,66	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A		9.859,66
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A	9.859,65	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A		9.859,65
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A	9.859,65	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A		9.859,65
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.590,08	
25/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.590,08
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	8.104,90	
25/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SICREDI DEBITO VISA		8.104,90
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 25/03 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	7.028,00	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 25/03 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		7.028,00
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA	6.563,97	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA		6.563,97
			TRANSPORTE	3.756.154,09	3.756.154,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.756.154,09	3.756.154,09
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA	6.251,40	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA		6.251,40
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 25/03 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	5.910,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 25/03 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		5.910,00
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.729,65	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.729,65
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.729,65	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.729,65
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.729,65	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.729,65
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.729,65	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.729,65
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02515304184 VANIA KOVALSKI D	5.250,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02515304184 VANIA KOVALSKI D		5.250,00
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA	5.031,88	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA		5.031,88
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA	4.792,27	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA		4.792,27
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.844,89	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.844,89
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 25/03 4270 26688-4 MATERIAIS P C	3.500,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 25/03 4270 26688-4 MATERIAIS P C		3.500,00
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.883,62	
25/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.883,62
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.756,76	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.756,76
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.122,90	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.122,90
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 25/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.000,80	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 25/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.000,80
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	1.750,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		1.750,00
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.356,77	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.356,77
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT	1.347,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT		1.347,00
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA	1.347,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA		1.347,00
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA	1.130,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA		1.130,00
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	1.000,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		1.000,00
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29925447000153 M K A DA SILV	907,00	
			TRANSPORTE	3.832.254,98	3.831.347,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.832.254,98	3.831.347,98
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29925447000153 M K A DA SILV		907,00
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 25/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	900,83	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 25/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		900,83
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	26.03 798-RESG BB CDB DI	714,40	
25/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	26.03 798-RESG BB CDB DI		714,40
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05442813141 CAMILA CARRARA Z	670,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05442813141 CAMILA CARRARA Z		670,00
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	569,79	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		569,79
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 25/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	503,19	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 25/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		503,19
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 25/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	400,02	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 25/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		400,02
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	289,45	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		289,45
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	233,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		233,00
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 25/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE	200,61	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 25/03 1779 97002-6 P M N SANTA HE		200,61
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	84,32	
25/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		84,32
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 25/03 8687 38137-3 OASIS REPRESEN	81,89	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 25/03 8687 38137-3 OASIS REPRESEN		81,89
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT	58,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03858304166 KASSIA BORTOLOTT		58,00
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,95	
25/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,95
25/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,95	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,95
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE	5,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02419658299 THAUANY ALVES DE		5,00
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 89577, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA	6.564,00	
26/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 89577, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA		6.564,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6787, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.500,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6787, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.500,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,06	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,06
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,94	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,94
			TRANSPORTE	3.847.164,38	3.847.164,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.847.164,38	3.847.164,38
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 89578, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA	5.031,91	
26/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 89578, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA		5.031,91
26/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171343, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	887,09	
26/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171343, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		887,09
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 308083, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	5.172,20	
26/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 308083, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		5.172,20
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11550, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI	50,06	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11550, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI		50,06
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11550, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI	190,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11550, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI		190,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11550, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI	179,94	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11550, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI		179,94
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11551, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI	10.980,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11551, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI		10.980,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11554, SÉRIE 1, ELOIDES DE CAMPOS	446,60	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11554, SÉRIE 1, ELOIDES DE CAMPOS		446,60
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11555, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	110,53	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11555, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		110,53
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11555, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	209,47	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11555, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		209,47
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11556, SÉRIE 1, COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A	19,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11556, SÉRIE 1, COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A		19,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,58	
			TRANSPORTE	3.870.764,76	3.870.626,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.870.764,76	3.870.626,18
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,58
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	209,42	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		209,42
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,50	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,50
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	380,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		380,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	260,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		260,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,95	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,95
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,70	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,70
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,01	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,01
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,99	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,99
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,01	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,01
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	509,15	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		509,15
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,54	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,54
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,52	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,52
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,22	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,22
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
			TRANSPORTE	3.873.346,77	3.873.248,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.873.346,77	3.873.248,77
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/03 1779 50556-0 OSNI WALDER MA	38.500,00	
26/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 26/03 1779 50556-0 OSNI WALDER MA		38.500,00
26/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.044,00	
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.044,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 66009766915 ROGERIO ANTONIO	11.400,00	
26/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 66009766915 ROGERIO ANTONIO		11.400,00
26/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 26/03 09:45 DOUGLAS MOURA	4.006,25	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - ENVIADO 26/03 09:45 DOUGLAS MOURA		4.006,25
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/03 4270 26688-4 MATERIAIS P C	3.500,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/03 4270 26688-4 MATERIAIS P C		3.500,00
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.557,98	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.557,98
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.666,08	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.666,08
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.612,73	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.612,73
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 37442605 00000404964907 Rafael Lhewich	778,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 37442605 00000404964907 Rafael Lhewich		778,00
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/03 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	745,04	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/03 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		745,04
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	572,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		572,00
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/03 4137 5848-3 CAM MUNICIPAL	502,58	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/03 4137 5848-3 CAM MUNICIPAL		502,58
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	500,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		500,00
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	470,39	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		470,39
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06087667121 LUCAS BARBOSA	350,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06087667121 LUCAS BARBOSA		350,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	271,11	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		271,11
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA	253,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA		253,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	220,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		220,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05295235157 RENAN APARECIDO	90,56	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05295235157 RENAN APARECIDO		90,56
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	78,80	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		78,80
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/03 4137 12079-0 MELQUISEDEC X	69,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/03 4137 12079-0 MELQUISEDEC X		69,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	25,12	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		25,12
			TRANSPORTE	3.958.559,41	3.958.559,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.958.559,41	3.958.559,41
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02895600120 ANDRE LUIZ BATIS	24,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02895600120 ANDRE LUIZ BATIS		24,00
26/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02895600120 ANDRE LUIZ BATIS	6,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02895600120 ANDRE LUIZ BATIS		6,00
26/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,40	
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,40
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6788, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	4,66	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6788, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		4,66
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6788, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	160,34	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6788, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		160,34
27/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35620, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.213,60	
27/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35620, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.213,60
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11557, SÉRIE 1, MARTINHO DOMINGOS	317,87	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11557, SÉRIE 1, MARTINHO DOMINGOS		317,87
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11558, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	821,98	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11558, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		821,98
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11558, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.378,02	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11558, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.378,02
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,80	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,80
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,40	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,40
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,14	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,14
			TRANSPORTE	3.964.787,62	3.964.787,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.964.787,62	3.964.787,62
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,86	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,86
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,50	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,50
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
27/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
29/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60894, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	12.236,97	
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60894, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		12.236,97
29/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 419308, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	4.858,96	
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 419308, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		4.858,96
29/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 202208, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	663,35	
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 202208, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		663,35
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6789, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI	15,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6789, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI		15,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6790, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	59,20	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6790, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		59,20
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6790, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10,76	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6790, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		10,76
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6790, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	250,04	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6790, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		250,04
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6791, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA	263,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6791, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA		263,00
29/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60866, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	4.764,15	
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 60866, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		4.764,15
29/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368840, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	782,40	
			TRANSPORTE	3.988.888,81	3.988.106,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.988.888,81	3.988.106,41
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368840, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		782,40
29/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1490390, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	19.525,90	
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1490390, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		19.525,90
29/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 202209, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	445,72	
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 202209, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		445,72
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,40	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,40
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	254,60	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		254,60
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,45	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,45
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,52	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,52
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,04	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,04
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,96	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,96
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	448,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		448,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,25	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,25
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	473,75	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		473,75
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	360,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		360,00
			TRANSPORTE	4.010.963,40	4.010.963,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.010.963,40	4.010.963,40
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	315,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		315,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,05	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,05
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,14	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,14
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,60	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,60
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.158,40	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		21.158,40
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.498,59	
29/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.498,59
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.831,93	
29/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.831,93
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A	8.775,28	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A		8.775,28
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.816,60	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		6.816,60
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.589,28	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.589,28
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 13583541898 CARLA REGINA DE CA	6.589,28	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 13583541898 CARLA REGINA DE CA		6.589,28
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.589,28	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.589,28
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.589,27	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.589,27
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.993,93	
29/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.993,93
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 29/03 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.704,00	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 29/03 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.704,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	3.847,29	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		3.847,29
29/03/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	3.825,75	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		3.825,75
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.731,12	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.731,12
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.825,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.825,00
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.626,35	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.626,35
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.547,12	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.547,12
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.517,13	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.517,13
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	2.000,00	
			TRANSPORTE	4.131.511,79	4.129.511,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.131.511,79	4.129.511,79
29/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		2.000,00
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 37730240000151 LUCINEL PILGE	1.860,00	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 37730240000151 LUCINEL PILGE		1.860,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	892,57	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		892,57
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	711,49	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		711,49
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	707,49	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		707,49
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	700,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		700,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	435,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		435,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	350,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		350,00
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	335,09	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		335,09
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE	245,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE		245,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	192,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		192,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	190,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		190,00
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 29/03 4137 5777-0 LILIANA APAREC	167,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 29/03 4137 5777-0 LILIANA APAREC		167,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	156,17	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		156,17
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 29/03 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	140,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 29/03 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		140,00
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/03 4137 12079-0 MELQUISEDEC X	125,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/03 4137 12079-0 MELQUISEDEC X		125,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35523712000170 ELIANE ALVES DA S	100,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35523712000170 ELIANE ALVES DA S		100,00
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,96	
29/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,96
29/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,96	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,96
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	50,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		50,00
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 29/03 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	40,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 29/03 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		40,00
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 27/03 10:21 00005999933161 Daniel Lima	29,00	
			TRANSPORTE	4.139.053,52	4.139.024,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.139.053,52	4.139.024,52
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 27/03 10:21 00005999933161 Daniel Lima		29,00
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 27/03 11:23 28498357000160 Reginaldo A	15,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 27/03 11:23 28498357000160 Reginaldo A		15,00
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	10,24	
29/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		10,24
29/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11559, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.518,24	
30/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11559, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.518,24
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 420983, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	220.143,19	
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 420983, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		220.143,19
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6792, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI	75,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6792, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI		75,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6793, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI	53,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6793, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI		53,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	113,75	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		113,75
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,95	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,95
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.367,83	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.367,83
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6795, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	126,72	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6795, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		126,72
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6795, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	370,22	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6795, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		370,22
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6796, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	617,81	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6796, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		617,81
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6796, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.165,68	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6796, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.165,68
			TRANSPORTE	4.370.641,15	4.370.641,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.370.641,15	4.370.641,15
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6797, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	391,69	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6797, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		391,69
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6797, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	250,61	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6797, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		250,61
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6797, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	25,52	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6797, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		25,52
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6797, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	11.852,98	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6797, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		11.852,98
30/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171561, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	308,67	
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171561, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		308,67
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 419700, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	4.996,84	
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 419700, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		4.996,84
30/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4030383, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	140,63	
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4030383, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		140,63
30/03/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11559, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.518,24	
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11559, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.518,24
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11560, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.760,16	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11560, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.760,16
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11560, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	23.977,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11560, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		23.977,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11561, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	700,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11561, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		700,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	127,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		127,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,57	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,57
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,43	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,43
			TRANSPORTE	4.422.924,49	4.422.924,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.422.924,49	4.422.924,49
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,50	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,50
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,19	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,19
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	329,81	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		329,81
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,12	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,12
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,25	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,25
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,56	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,56
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,44	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,44
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,59	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,59
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,41	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,41
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,57	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,57
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,90	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,90
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.916,96	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.916,96
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	42.500,00	
30/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		42.500,00
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 30/03 10:59 UNIGRES CERAMICA LTDA	22.616,16	
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - ENVIADO 30/03 10:59 UNIGRES CERAMICA LTDA		22.616,16
			TRANSPORTE	4.491.096,95	4.491.096,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.491.096,95	4.491.096,95
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 30/03 11:00 UNIGRES CERAMICA LTDA	22.616,16	
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - ENVIADO 30/03 11:00 UNIGRES CERAMICA LTDA		22.616,16
30/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.249,02	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.249,02
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 30/03 10:56 FELIPES MADEIRAS	9.727,84	
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - ENVIADO 30/03 10:56 FELIPES MADEIRAS		9.727,84
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.140,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.140,00
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26619830153 IRINEU BASSO DE	3.000,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26619830153 IRINEU BASSO DE		3.000,00
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01236516117 DIESSICA DE BARR	2.590,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01236516117 DIESSICA DE BARR		2.590,00
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.094,20	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.094,20
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.803,36	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.803,36
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.756,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.756,00
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	1.382,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		1.382,00
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.037,23	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.037,23
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	750,23	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		750,23
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	700,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		700,00
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	31.03 798-RESG BB CDB DI	649,40	
30/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	31.03 798-RESG BB CDB DI		649,40
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/03 4137 10513-9 MARCOS PEREIRA	500,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/03 4137 10513-9 MARCOS PEREIRA		500,00
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 30/03 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	480,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 30/03 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		480,00
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	420,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		420,00
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	334,21	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		334,21
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	309,99	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		309,99
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	245,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		245,00
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 30/03 10:42 00002348611180 Regeane Ler	212,07	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 30/03 10:42 00002348611180 Regeane Ler		212,07
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 95731784191 ROBERTO CANDIA D	167,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 95731784191 ROBERTO CANDIA D		167,00
			TRANSPORTE	4.562.260,66	4.562.260,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.562.260,66	4.562.260,66
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	95,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		95,00
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02789090190 WEVERTON PEREIRA	89,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02789090190 WEVERTON PEREIRA		89,00
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	44,11	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		44,11
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 30/03 15:40 00006518481994 Plinio Cesa	30,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 30/03 15:40 00006518481994 Plinio Cesa		30,00
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 124761, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	2.516,20	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 124761, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		2.516,20
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160416, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	3.672,90	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160416, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		3.672,90
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160417, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	3.672,90	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160417, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		3.672,90
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160418, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	3.672,90	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160418, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		3.672,90
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160419, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	1.558,20	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160419, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		1.558,20
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160420, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	2.337,30	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160420, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		2.337,30
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160421, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	2.337,30	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160421, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		2.337,30
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160422, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	3.895,50	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160422, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		3.895,50
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160423, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA	1.469,16	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160423, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIGRES CERAMICA LTDA		1.469,16
31/03/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171592, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	212,69	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171592, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		212,69
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 309830, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.422,38	
			TRANSPORTE	4.589.286,20	4.587.863,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.589.286,20	4.587.863,82
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 309830, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.422,38
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 309830, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.315,13	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 309830, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.315,13
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359242, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.492,39	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359242, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		4.492,39
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359243, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.985,01	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359243, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		5.985,01
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359244, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	13.363,20	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359244, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		13.363,20
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1491562, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	4.093,69	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1491562, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		4.093,69
31/03/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5611, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5611, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11562, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	170,28	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11562, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		170,28
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11562, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	177,56	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11562, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		177,56
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11563, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	56,44	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11563, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		56,44
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11564, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	110,74	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11564, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		110,74
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11564, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	44,54	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11564, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		44,54
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11564, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	639,49	
			TRANSPORTE	4.619.984,67	4.619.345,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.619.984,67	4.619.345,18
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11564, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		639,49
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11565, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	24,36	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11565, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		24,36
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11565, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	89,87	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11565, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		89,87
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11566, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	2,89	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11566, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		2,89
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11566, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	151,74	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11566, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		151,74
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11567, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	28,54	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11567, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		28,54
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11567, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	761,41	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11567, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		761,41
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11568, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	95,43	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11568, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		95,43
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11568, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	108,56	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11568, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		108,56
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11568, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	731,64	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11568, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		731,64
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11569, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	65,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11569, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		65,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11570, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	886,56	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11570, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		886,56
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11571, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	455,37	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11571, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		455,37
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11572, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	47,52	
			TRANSPORTE	4.623.433,56	4.623.386,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.623.433,56	4.623.386,04
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11572, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		47,52
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11572, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	4.665,65	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11572, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		4.665,65
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11573, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	350,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11573, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		350,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11574, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	2.800,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11574, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		2.800,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,19	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,19
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,81	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,81
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	172,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		172,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,22	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,22
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,78	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,78
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,32	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,32
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,68	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,68
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	338,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		338,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
			TRANSPORTE	4.632.167,71	4.632.167,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.632.167,71	4.632.167,71
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,61	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,61
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.181,39	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.181,39
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
31/03/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 03/2021	2.983,04	
31/03/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 03/2021		2.983,04
31/03/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 03/2021	13.767,88	
31/03/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 03/2021		13.767,88
31/03/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 03/2021	323,70	
31/03/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 03/2021		323,70
31/03/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 03/2021	724,42	
31/03/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 03/2021		724,42
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
31/03/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.383,60	
31/03/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		4.383,60
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
31/03/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
31/03/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 03/2021	1.903,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 03/2021		1.903,00
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2021	1.903,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2021		1.903,00
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 03/2021	209,33	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 03/2021		209,33
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2021	209,33	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2021		209,33
31/03/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 03/2021	761,20	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2021		761,20
31/03/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.241,11	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.241,11
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.666,20	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.666,20
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES	1.300,00	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES		1.300,00
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.276,13	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.276,13
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 31/03 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	794,77	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 31/03 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		794,77
			TRANSPORTE	4.670.617,44	4.670.617,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.670.617,44	4.670.617,44
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	503,86	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		503,86
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	457,91	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		457,91
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	350,00	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		350,00
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE	200,00	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96467975120 JULIANO SCHILKE		200,00
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS	200,00	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS		200,00
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	198,67	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		198,67
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	171,45	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		171,45
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 31/03 11:55 00002441002171 MARCOS ROBE	100,00	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 31/03 11:55 00002441002171 MARCOS ROBE		100,00
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04037304147 ALESSANDRA DOS S	65,00	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04037304147 ALESSANDRA DOS S		65,00
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 31/03 10:36 00002828509109 Rafaela Gil	43,00	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 31/03 10:36 00002828509109 Rafaela Gil		43,00
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 31/03 4137 12079-0 MELQUISEDEC X	35,00	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 31/03 4137 12079-0 MELQUISEDEC X		35,00
31/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	24,00	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		24,00
31/03/2021	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	16.832,57	
31/03/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.832,57
31/03/2021	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	12.329,59	
31/03/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.329,59
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
31/03/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/03/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	320.773,64	
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		320.773,64
			TOTAL DO MÊS	5.024.120,13	5.024.120,13
01/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 717, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME	720,00	
01/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 717, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME		720,00
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 389380, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	96,20	
01/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 389380, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		96,20
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6798, SÉRIE 1, WESLEY SOARES SILVA	740,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6798, SÉRIE 1, WESLEY SOARES SILVA		740,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6799, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	128,10	
			TRANSPORTE	1.684,30	1.556,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.684,30	1.556,20
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6799, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		128,10
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6799, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	2.344,76	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6799, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		2.344,76
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6800, SÉRIE 1, JOSE VALDEZ NICOLI	690,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6800, SÉRIE 1, JOSE VALDEZ NICOLI		690,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,00
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534724, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	671,54	
01/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534724, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		671,54
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534724, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	815,35	
01/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534724, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		815,35
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11575, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	1.700,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11575, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		1.700,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11576, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	47,36	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11576, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		47,36
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11576, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	19,30	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11576, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		19,30
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11576, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	122,54	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11576, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		122,54
01/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11578, SÉRIE 1, VOTORANTIM CIMENTOS SA	616,00	
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11578, SÉRIE 1, VOTORANTIM CIMENTOS SA		616,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11579, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	750,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11579, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		750,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11580, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	427,31	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11580, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		427,31
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	247,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		247,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	350,00	
			TRANSPORTE	10.650,46	10.300,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.650,46	10.300,46
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		350,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,45	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,45
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,68	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,68
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	270,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		270,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	161,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		161,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	258,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		258,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,74	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,74
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	350,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		350,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	195,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		195,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,28	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,28
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,97	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,97
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,03	
			TRANSPORTE	12.570,61	12.553,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.570,61	12.553,58
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,03
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,65	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,65
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,35	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,35
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	510-Deposito Cheque BB Liquidado	33.000,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	510-Deposito Cheque BB Liquidado		33.000,00
01/04/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	500-FCO Amortizacao- JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO	29.965,53	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	500-FCO Amortizacao- JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO		29.965,53
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11056755000124 CONSTRUTORA G	24.538,52	
01/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 11056755000124 CONSTRUTORA G		24.538,52
01/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.295,55	
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.295,55
01/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.223,77	
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.223,77
01/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.974,28	
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.974,28
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 01/04 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	4.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 01/04 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		4.000,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.048,03	
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.048,03
01/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.048,03	
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.048,03
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.233,33	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.233,33
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	2.130,11	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		2.130,11
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.833,59	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.833,59
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.829,93	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.829,93
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/04 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	1.700,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/04 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		1.700,00
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.505,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.505,00
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V Com De	1.000,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V Com De		1.000,00
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05469446123 ALEXANDRE APAREC	920,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05469446123 ALEXANDRE APAREC		920,00
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG	860,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG		860,00
			TRANSPORTE	151.915,28	151.915,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.915,28	151.915,28
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	430,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		430,00
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	344,33	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		344,33
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	300,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		300,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/04 4137 6006-2 EDERSON SANTOS	280,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/04 4137 6006-2 EDERSON SANTOS		280,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/04 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	189,20	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/04 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		189,20
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	164,84	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		164,84
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	95,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		95,00
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 01/04 08:21 11588121000112 P B JUNIO	95,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 01/04 08:21 11588121000112 P B JUNIO		95,00
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	70,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		70,00
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	42,78	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		42,78
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.881,64	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.881,64
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.593,75	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.593,75
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.450,54	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.450,54
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.455,59	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.455,59
03/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228326, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE	8.041,51	
03/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228326, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE		8.041,51
03/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 228327, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE	94,04	
03/04/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 228327, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE		94,04
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
03/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 359506, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	10,35	
03/04/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 359506, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		10,35
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11581, SÉRIE 1, BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA	39,34	
			TRANSPORTE	195.568,19	195.528,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.568,19	195.528,85
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11581, SÉRIE 1, BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA		39,34
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11581, SÉRIE 1, BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA	42,48	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11581, SÉRIE 1, BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA		42,48
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11581, SÉRIE 1, BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA	577,78	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11581, SÉRIE 1, BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA		577,78
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,49	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,49
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,51	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,51
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,75	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,75
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,25	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,25
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,47	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,47
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,28	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,28
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,94	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,94
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,06	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,06
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,74	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,74
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
			TRANSPORTE	197.120,94	197.070,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.120,94	197.070,94
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	192,32	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		192,32
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,68	
03/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,68
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35853, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.253,88	
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35853, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.253,88
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22991, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME	1.034,26	
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22991, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME		1.034,26
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359700, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359700, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11582, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	1.274,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11582, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		1.274,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11583, SÉRIE 1, TADEU PAULO BELLINCANTA	881,36	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11583, SÉRIE 1, TADEU PAULO BELLINCANTA		881,36
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11583, SÉRIE 1, TADEU PAULO BELLINCANTA	1.832,20	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11583, SÉRIE 1, TADEU PAULO BELLINCANTA		1.832,20
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	569,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		569,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,87	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,87
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,38	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,38
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
			TRANSPORTE	225.715,29	225.695,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.715,29	225.695,29
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,34	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,34
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,16	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,16
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,02	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,02
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,96	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,96
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,40	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,40
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	186,44	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		186,44
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	306,56	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		306,56
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02515304184 VANIA KOVALSKI D	15.000,00	
05/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 02515304184 VANIA KOVALSKI D		15.000,00
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	12.236,97	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		12.236,97
05/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.525,29	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.525,29
			TRANSPORTE	263.247,43	263.247,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.247,43	263.247,43
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	6.387,22	
05/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		6.387,22
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5.264,47	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		5.264,47
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	5.141,32	
05/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		5.141,32
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.764,15	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.764,15
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	4.400,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		4.400,00
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.048,03	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.048,03
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.777,33	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.777,33
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.745,54	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.745,54
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43954154900 SIDNEI ARI BELLINCAN	2.713,56	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43954154900 SIDNEI ARI BELLINCAN		2.713,56
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.493,96	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.493,96
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.834,64	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.834,64
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 05/04 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE	1.700,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 05/04 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE		1.700,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.491,54	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.491,54
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/04 4137 6963-9 KARYNE F A NAL	1.400,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/04 4137 6963-9 KARYNE F A NAL		1.400,00
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	1.340,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		1.340,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01192195140 JULIAN CESAR GRI	1.274,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01192195140 JULIAN CESAR GRI		1.274,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A	1.100,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03357699184 KARYNE FABIOLA A		1.100,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.048,25	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.048,25
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	667,22	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		667,22
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	599,91	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		599,91
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	511,71	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		511,71
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 81559925949 JURANDI NUNES GU	380,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 81559925949 JURANDI NUNES GU		380,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01751126000160 V CAETANO TRA	303,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01751126000160 V CAETANO TRA		303,00
			TRANSPORTE	316.633,28	316.633,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.633,28	316.633,28
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 05/04 4137 9216-9 HEDER THIAGO D	229,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 05/04 4137 9216-9 HEDER THIAGO D		229,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	80,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		80,00
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	72,50	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		72,50
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	52,50	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		52,50
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	14,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		14,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	7,85	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		7,85
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 03/2021	3.387,34	
05/04/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 03/2021		3.387,34
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11584, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	11.220,22	
06/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11584, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		11.220,22
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35901, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.356,22	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35901, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.356,22
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359929, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.262,78	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359929, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		3.262,78
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359930, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	13.769,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359930, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		13.769,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359931, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	13.363,20	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359931, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		13.363,20
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6801, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	22,67	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6801, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		22,67
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6801, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	192,81	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6801, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		192,81
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6801, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	190,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6801, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		190,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6801, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	194,52	
			TRANSPORTE	364.047,89	363.853,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.047,89	363.853,37
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6801, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		194,52
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6802, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	200,65	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6802, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		200,65
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6802, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	63,67	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6802, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		63,67
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6802, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	2.315,68	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6802, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		2.315,68
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
06/04/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171807, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	488,51	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 171807, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		488,51
06/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 202805, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	172,25	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 202805, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		172,25
06/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11584, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	11.220,22	
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11584, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		11.220,22
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11585, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	353,50	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11585, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		353,50
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11586, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	531,22	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11586, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		531,22
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11586, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	8,63	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11586, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		8,63
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11586, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	742,13	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11586, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		742,13
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11587, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	39,36	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11587, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		39,36
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11588, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	642,47	
			TRANSPORTE	380.850,18	380.207,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.850,18	380.207,71
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11588, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		642,47
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11588, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	44,48	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11588, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		44,48
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11588, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	22,58	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11588, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		22,58
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11588, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	3.731,45	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11588, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		3.731,45
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11589, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	68,18	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11589, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		68,18
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11589, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	439,32	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11589, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		439,32
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11590, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	139,25	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11590, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		139,25
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11590, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.176,11	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11590, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.176,11
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11591, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	320,16	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11591, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		320,16
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11591, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	190,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11591, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		190,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11591, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.886,06	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11591, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.886,06
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11592, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	842,26	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11592, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		842,26
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11592, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	19,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11592, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		19,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11592, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.738,84	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11592, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.738,84
			TRANSPORTE	391.467,87	391.467,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391.467,87	391.467,87
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11593, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	875,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11593, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		875,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.743,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.743,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,76	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,76
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,71	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,71
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,29	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,29
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	268,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		268,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.249,24	
06/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.249,24
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	13.363,20	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		13.363,20
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 06/04 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	7.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 06/04 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		7.000,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.072,07	
06/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.072,07
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.545,60	
06/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.545,60
			TRANSPORTE	439.036,74	439.036,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439.036,74	439.036,74
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.241,15	
06/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.241,15
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 06/04 09:51 MORAES E CARVALHO TRANSPOR	4.172,50	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 06/04 09:51 MORAES E CARVALHO TRANSPOR		4.172,50
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.634,72	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.634,72
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.634,72	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.634,72
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.256,97	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.256,97
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.200,44	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.200,44
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.170,31	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.170,31
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.170,31	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.170,31
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.170,31	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.170,31
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	2.062,28	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		2.062,28
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.049,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.049,00
06/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 06/04 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.995,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 06/04 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.995,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.827,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.827,00
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.452,36	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.452,36
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.079,37	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.079,37
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.079,35	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.079,35
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.079,35	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.079,35
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.079,35	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.079,35
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	912,51	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		912,51
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	912,50	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		912,50
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	912,50	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		912,50
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	774,48	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		774,48
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	627,72	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		627,72
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06087667121 LUCAS BARBOSA MO	560,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06087667121 LUCAS BARBOSA MO		560,00
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 06/04 4137 5239-6 MAURO BATISTA	525,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 06/04 4137 5239-6 MAURO BATISTA		525,00
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 06/04 4270 50377-0 A. L. STEINBAC	450,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 06/04 4270 50377-0 A. L. STEINBAC		450,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	447,29	
			TRANSPORTE	483.513,23	483.065,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483.513,23	483.065,94
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		447,29
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA	440,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA		440,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M	405,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M		405,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	400,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		400,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89515005191 ANTONIO FERREIRA	350,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89515005191 ANTONIO FERREIRA		350,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	270,00	
06/04/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		270,00
06/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/04/2021	261,00	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/04/2021		261,00
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	216,48	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		216,48
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/04 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	101,34	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/04 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		101,34
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA	100,74	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26139394864 IVONE APARECIDA		100,74
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	90,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		90,00
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 06/04 18:31 00088302300144 VILSON BLAN	75,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 06/04 18:31 00088302300144 VILSON BLAN		75,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	65,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		65,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 23887537000110 SALUSTIANA FR	60,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 23887537000110 SALUSTIANA FR		60,00
06/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	258-PIX - Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021	10,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	258-PIX - Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021		10,00
06/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11594, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.565,84	
07/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11594, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.565,84
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,78	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,78
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	790,19	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		790,19
			TRANSPORTE	496.793,10	496.793,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.793,10	496.793,10
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	499,09	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		499,09
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	721,57	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		721,57
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	476,61	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		476,61
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	495,77	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		495,77
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	243,27	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		243,27
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	124,68	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		124,68
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2813, SÉRIE 1, FORNECEDOR GOFIX FIXACAO EIRELI	3.265,90	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2813, SÉRIE 1, FORNECEDOR GOFIX FIXACAO EIRELI		3.265,90
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 310649, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	5.597,99	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 310649, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		5.597,99
07/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11594, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.565,84	
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11594, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.565,84
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11595, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	33,94	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11595, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		33,94
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11595, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	192,07	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11595, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		192,07
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11596, SÉRIE 1, MARTINHO DOMINGOS	320,00	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11596, SÉRIE 1, MARTINHO DOMINGOS		320,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
			TRANSPORTE	518.344,33	518.344,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.344,33	518.344,33
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,08	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,08
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	162,90	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		162,90
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	420,00	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		420,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,73	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,73
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,27	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,27
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,08	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,08
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,42	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,42
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.158,40	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.158,40
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.381,14	
07/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.381,14
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.282,18	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.282,18
07/04/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 07/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	4.124,00	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 07/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		4.124,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.389,04	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.389,04
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.269,25	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.269,25
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29925447000153 M K A DA SILV	1.590,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29925447000153 M K A DA SILV		1.590,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.519,46	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.519,46
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	1.041,49	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		1.041,49
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC	625,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC		625,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 07/04 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	582,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 07/04 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		582,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	455,64	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		455,64
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 07/04 12:24 00072369272104 Lidiana Lau	330,00	
			TRANSPORTE	569.210,41	568.880,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	569.210,41	568.880,41
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 07/04 12:24 00072369272104 Lidiana Lau		330,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	188,62	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		188,62
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	184,65	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		184,65
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 07/04 18:24 00004203421179 Fabiana da	180,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 07/04 18:24 00004203421179 Fabiana da		180,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	134,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		134,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	110,00	
07/04/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		110,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	103,63	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		103,63
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	59,05	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		59,05
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91307686168 IVO CARON	47,50	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91307686168 IVO CARON		47,50
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04037304147 ALESSANDRA DOS S	37,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04037304147 ALESSANDRA DOS S		37,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 07/04 14:35 00003789070939 Melquisedec	35,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 07/04 14:35 00003789070939 Melquisedec		35,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 07/04 4137 5777-0 LILIANA APAREC	18,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 07/04 4137 5777-0 LILIANA APAREC		18,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87087197134 DILMONZEIS SOUZA	10,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87087197134 DILMONZEIS SOUZA		10,00
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 310853, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.466,76	
08/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 310853, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.466,76
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 310853, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.255,78	
08/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 310853, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.255,78
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 416065, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	48.840,68	
08/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 416065, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		48.840,68
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6807, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	360,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6807, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		360,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6808, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	283,40	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6808, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		283,40
			TRANSPORTE	626.524,48	626.524,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	626.524,48	626.524,48
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6808, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	42,29	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6808, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		42,29
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6808, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	208,42	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6808, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		208,42
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6808, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	15.873,96	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6808, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		15.873,96
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6810, SÉRIE 1, MARIA OLANDA CARRARA	5.365,06	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6810, SÉRIE 1, MARIA OLANDA CARRARA		5.365,06
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 217822, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA	480,28	
08/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 217822, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA		480,28
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 415970, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	48.436,75	
08/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 415970, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		48.436,75
08/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5634, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	600,00	
08/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5634, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		600,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11597, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BATISTA PACHIGUA	939,70	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11597, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BATISTA PACHIGUA		939,70
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11598, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	38,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11598, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		38,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,75	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,75
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,22	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,22
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	183,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		183,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,80	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,80
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,50	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,50
			TRANSPORTE	699.112,21	699.112,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	699.112,21	699.112,21
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,50	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,50
08/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	58.451,97	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		58.451,97
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	52.300,00	
08/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		52.300,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.989,28	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.989,28
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	1.570,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		1.570,00
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.409,18	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.409,18
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.294,10	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.294,10
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 08/04 4547 14065-1 POLIANA LOPES	1.180,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 08/04 4547 14065-1 POLIANA LOPES		1.180,00
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.000,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.000,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/04 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	850,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/04 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		850,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/04 4137 13055-9 HELLEN S STIIR	800,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/04 4137 13055-9 HELLEN S STIIR		800,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 08/04 14:33 00025738810163 DANIEL CARD	730,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 08/04 14:33 00025738810163 DANIEL CARD		730,00
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	592,43	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		592,43
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 63151812104 ORLANDO LEONTIL	580,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 63151812104 ORLANDO LEONTIL		580,00
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	554,04	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		554,04
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89515005191 ANTONIO FERREIRA	345,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89515005191 ANTONIO FERREIRA		345,00
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 08/04 11:51 00001012034119 Ingo Giovan	210,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 08/04 11:51 00001012034119 Ingo Giovan		210,00
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	119,55	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		119,55
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER	106,85	
			TRANSPORTE	823.392,11	823.285,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	823.392,11	823.285,26
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER		106,85
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/04 4137 5777-0 LILIANA APAREC	56,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/04 4137 5777-0 LILIANA APAREC		56,00
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	53,72	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		53,72
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66895, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	2.490,29	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66895, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		2.490,29
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 189401, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	4.338,00	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 189401, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		4.338,00
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 189401, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	7.552,14	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 189401, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		7.552,14
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 360451, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	21.158,40	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 360451, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		21.158,40
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364779, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	7.461,73	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364779, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		7.461,73
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364779, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	10.718,03	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364779, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		10.718,03
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 364780, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	157,07	
09/04/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 364780, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		157,07
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14949302, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.733,04	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14949302, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.733,04
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14949302, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.518,38	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14949302, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.518,38
09/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5635, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	600,00	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5635, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		600,00
			TRANSPORTE	882.228,91	882.228,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	882.228,91	882.228,91
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6811, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	780,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6811, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		780,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6812, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	1.750,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6812, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		1.750,00
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35433, SÉRIE 1, FORNECEDOR SANDALO INDUSTRIAL LTDA.	4.938,64	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35433, SÉRIE 1, FORNECEDOR SANDALO INDUSTRIAL LTDA.		4.938,64
09/04/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172003, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	446,88	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172003, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		446,88
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228762, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE	5.834,33	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228762, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE		5.834,33
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 228763, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE	94,04	
09/04/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 228763, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE		94,04
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1494833, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	17.166,28	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1494833, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		17.166,28
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11599, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	55,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11599, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		55,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11599, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	558,82	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11599, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		558,82
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11600, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	190,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11600, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		190,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11601, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.972,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11601, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.972,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,56	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,56
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	161,88	
			TRANSPORTE	916.316,34	916.154,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	916.316,34	916.154,46
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		161,88
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,04	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,04
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,74	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,74
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,26	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,26
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,31	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,31
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,99	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,99
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	231,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		231,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	635,70	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		635,70
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
			TRANSPORTE	917.929,38	917.926,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	917.929,38	917.926,38
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	54.987,35	
09/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.987,35
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	144-PIX - Enviado - 09/04 10:39 GOFIX FIXACAO	9.801,20	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	144-PIX - Enviado - 09/04 10:39 GOFIX FIXACAO		9.801,20
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.525,37	
09/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.525,37
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.965,05	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.965,05
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.965,05	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.965,05
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.965,05	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.965,05
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.965,04	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.965,04
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	6.500,00	
09/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		6.500,00
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 09/04 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	6.340,00	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/04 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		6.340,00
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5.597,99	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		5.597,99
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.996,84	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.996,84
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.842,56	
09/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.842,56
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.369,14	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.369,14
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.313,83	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.313,83
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.313,81	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.313,81
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.313,81	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.313,81
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.313,81	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.313,81
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.313,81	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.313,81
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.956,83	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.956,83
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.274,17	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.274,17
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/04 4270 26688-4 MATERIAIS P C	1.750,00	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/04 4270 26688-4 MATERIAIS P C		1.750,00
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.735,96	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.735,96
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.735,96	
			TRANSPORTE	1.077.857,01	1.076.121,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.077.857,01	1.076.121,05
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.735,96
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.735,96	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.735,96
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.735,96	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.735,96
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 09/04 18:46 00006901888112 Mateus Plac	1.600,00	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 09/04 18:46 00006901888112 Mateus Plac		1.600,00
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.063,06	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.063,06
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	616,12	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		616,12
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 34573267115 ZILDA GOMES RODR	500,00	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 34573267115 ZILDA GOMES RODR		500,00
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	406,50	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		406,50
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	339,32	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		339,32
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/04 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	154,63	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 09/04 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		154,63
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	141,22	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		141,22
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	122,02	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		122,02
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	82,11	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		82,11
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,97	
09/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,97
09/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,97	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,97
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	37,18	
09/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		37,18
09/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	258-PIX - Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021	10,00	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	258-PIX - Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021		10,00
09/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6813, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	31,55	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6813, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		31,55
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6813, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	208,45	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6813, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		208,45
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11602, SÉRIE 1, JOVELINA GOMES DOS SANTOS LIMA	113,81	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11602, SÉRIE 1, JOVELINA GOMES DOS SANTOS LIMA		113,81
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11602, SÉRIE 1, JOVELINA GOMES DOS SANTOS LIMA	997,40	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11602, SÉRIE 1, JOVELINA GOMES DOS SANTOS LIMA		997,40
			TRANSPORTE	1.087.872,74	1.087.872,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.087.872,74	1.087.872,74
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,03	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,03
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,31	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,31
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,34	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,34
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,66	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,66
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,24	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,24
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,76	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,76
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,40	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,40
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	632,60	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		632,60
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,97	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,97
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,03	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,03
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	279,90	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		279,90
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
			TRANSPORTE	1.091.161,98	1.091.161,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.091.161,98	1.091.161,98
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,19	
10/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,19
12/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 270865, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.426,17	
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 270865, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.426,17
12/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 270865, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10.585,19	
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 270865, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10.585,19
12/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 422612, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.366,41	
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 422612, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.366,41
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6814, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	214,49	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6814, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		214,49
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6814, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	55,51	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6814, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		55,51
12/04/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172104, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	45,00	
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172104, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		45,00
12/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 360656, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	22.252,80	
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 360656, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		22.252,80
12/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 203165, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	466,25	
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 203165, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		466,25
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11603, SÉRIE 1, MARLE CRISTINA HOLZBACH POZZOBON	3.781,60	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11603, SÉRIE 1, MARLE CRISTINA HOLZBACH POZZOBON		3.781,60
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11603, SÉRIE 1, MARLE CRISTINA HOLZBACH POZZOBON	500,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11603, SÉRIE 1, MARLE CRISTINA HOLZBACH POZZOBON		500,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11604, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	638,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11604, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		638,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11605, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	240,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11605, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		240,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11605, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.377,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11605, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.377,00
			TRANSPORTE	1.136.192,59	1.136.192,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.136.192,59	1.136.192,59
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11606, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	13,92	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11606, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		13,92
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11606, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	25,90	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11606, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		25,90
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11606, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	720,71	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11606, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		720,71
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,28	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,28
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,29	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,29
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
12/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	21.997,49	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		21.997,49
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V	20.000,00	
12/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V		20.000,00
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	16.278,72	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		16.278,72
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	13.363,20	
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		13.363,20
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981	12.000,00	
			TRANSPORTE	1.221.280,10	1.209.280,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.221.280,10	1.209.280,10
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981		12.000,00
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 12/04 10:36 DIVAL DONIZETI DA CUNHA	9.645,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - ENVIADO 12/04 10:36 DIVAL DONIZETI DA CUNHA		9.645,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	9.450,00	
12/04/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		9.450,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	8.500,00	
12/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		8.500,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	3.624,94	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		3.624,94
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.264,40	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.264,40
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	3.018,40	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		3.018,40
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA	2.940,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA		2.940,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/04 4137 30300-3 NILSON CAIRES	2.455,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 12/04 4137 30300-3 NILSON CAIRES		2.455,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.932,98	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.932,98
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/04 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	1.909,54	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/04 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		1.909,54
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.818,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.818,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.512,55	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.512,55
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/04 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.070,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/04 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.070,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890351945 ROSANE ZIMMER LO	1.037,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890351945 ROSANE ZIMMER LO		1.037,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 43559388830 WESLEY SOARES SI	1.000,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 43559388830 WESLEY SOARES SI		1.000,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	790,66	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		790,66
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	782,40	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		782,40
12/04/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 12/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 12/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
12/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 12/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 12/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 43559388830 WESLEY SOARES SI	624,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 43559388830 WESLEY SOARES SI		624,00
12/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 12/04 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	550,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 12/04 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		550,00
			TRANSPORTE	1.278.604,97	1.278.604,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.278.604,97	1.278.604,97
12/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 12/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI	550,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 12/04 4137 6876-4 ANELITA P BATI		550,00
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 12/04 19:54 00002473789177 Robson Dutr	510,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 12/04 19:54 00002473789177 Robson Dutr		510,00
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 12/04 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 12/04 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53788656115 DOMINGOS RODRIGUES F	481,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53788656115 DOMINGOS RODRIGUES F		481,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12145051000190 RCA CONSTRUTO	475,84	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12145051000190 RCA CONSTRUTO		475,84
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/04 4137 12968-2 MARIA A BERNAR	410,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 12/04 4137 12968-2 MARIA A BERNAR		410,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	393,98	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		393,98
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	380,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		380,00
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	380,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		380,00
12/04/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 12/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 12/04 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00072169125 TEREZINHA LUCY D	220,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00072169125 TEREZINHA LUCY D		220,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89515005191 ANTONIO FERREIRA	185,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89515005191 ANTONIO FERREIRA		185,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	153,66	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		153,66
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 10/04 09:33 13151183000198 Maria Conce	150,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 10/04 09:33 13151183000198 Maria Conce		150,00
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 10/04 11:19 00005240679100 Dayara Rodr	150,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 10/04 11:19 00005240679100 Dayara Rodr		150,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 12/04 16:15 13928629000148 ALEXANDRE V	107,10	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 12/04 16:15 13928629000148 ALEXANDRE V		107,10
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/04 4137 6081-X MARCELO FERREI	95,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 12/04 4137 6081-X MARCELO FERREI		95,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	68,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		68,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	65,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		65,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,97	
12/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,97
			TRANSPORTE	1.284.297,52	1.284.297,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.284.297,52	1.284.297,52
12/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,97	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,97
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	49,30	
12/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		49,30
12/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA	16,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA		16,00
12/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PIX - ENVIADO Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021	10,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - ENVIADO Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021		10,00
12/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11607, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	14.645,64	
13/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11607, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		14.645,64
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5102701, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.006,85	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5102701, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.006,85
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5102701, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	7.003,94	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5102701, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		7.003,94
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6815, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI	83,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6815, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI		83,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6816, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN	446,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6816, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN		446,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6817, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	1.620,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6817, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		1.620,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6818, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	15,98	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6818, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		15,98
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6818, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	55,31	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6818, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		55,31
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6819, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	512,51	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6819, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		512,51
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6820, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	6,99	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6820, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		6,99
			TRANSPORTE	1.309.833,01	1.309.833,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.309.833,01	1.309.833,01
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6820, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	286,17	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6820, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		286,17
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6821, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.892,55	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6821, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.892,55
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6821, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.209,68	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6821, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.209,68
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6822, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	55,20	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6822, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		55,20
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6822, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	247,04	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6822, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		247,04
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6823, SÉRIE 1, TEREZINHA GAIO	350,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6823, SÉRIE 1, TEREZINHA GAIO		350,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6824, SÉRIE 1, MARCELO RODRIGUES DE FREITAS	1.995,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6824, SÉRIE 1, MARCELO RODRIGUES DE FREITAS		1.995,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	960,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		960,00
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36136, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.148,00	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36136, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.148,00
13/04/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172152, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	254,05	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172152, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		254,05
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 310232, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	24.730,76	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 310232, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		24.730,76
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 539095, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	2.904,88	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 539095, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		2.904,88
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1402722, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	2.374,40	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1402722, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		2.374,40
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1402723, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	3.867,08	
			TRANSPORTE	1.352.107,82	1.348.240,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.352.107,82	1.348.240,74
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1402723, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		3.867,08
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1402724, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	2.951,95	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1402724, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		2.951,95
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1402725, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	2.026,84	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1402725, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		2.026,84
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1402726, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	2.123,21	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1402726, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		2.123,21
13/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11607, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	14.645,64	
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11607, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		14.645,64
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,11	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,11
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,89	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,89
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,50	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,50
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	171,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		171,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,74	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,74
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,26	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,26
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
			TRANSPORTE	1.374.556,96	1.374.436,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.374.556,96	1.374.436,96
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,96	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,96
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,61	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,61
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,46	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,46
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,40	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,40
13/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.206,40	
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.206,40
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 13/04 6598 10561-9 RICARDO MINOTT	9.736,00	
13/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 13/04 6598 10561-9 RICARDO MINOTT		9.736,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.275,66	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.275,66
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01346222193 DAVI ALVES TEIXE	3.215,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01346222193 DAVI ALVES TEIXE		3.215,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.860,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.860,00
13/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.490,05	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.490,05
13/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/04 3863 14288-0 MARCELO RODRIG	1.995,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 13/04 3863 14288-0 MARCELO RODRIG		1.995,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 01882690109 ALEXANDRE	1.500,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 01882690109 ALEXANDRE		1.500,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	1.200,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		1.200,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 85149934100 JORGE MACHADO DE	1.042,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 85149934100 JORGE MACHADO DE		1.042,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 98838059187 MARIA GENAIR THI	850,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 98838059187 MARIA GENAIR THI		850,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	631,80	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		631,80
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	482,75	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		482,75
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04111824390 PRISCILIANE FONS	350,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04111824390 PRISCILIANE FONS		350,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	310,97	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		310,97
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 13/04 14:21 00089051874120 ANA PAULA Z	294,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 13/04 14:21 00089051874120 ANA PAULA Z		294,00
			TRANSPORTE	1.421.260,02	1.421.260,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.421.260,02	1.421.260,02
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12095884809 CLAUDIO EDIVANI MARR	251,43	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12095884809 CLAUDIO EDIVANI MARR		251,43
13/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	164,68	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		164,68
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 13/04 13:01 16616140000129 Jose Airton	120,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 13/04 13:01 16616140000129 Jose Airton		120,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01346222193 DAVI ALVES TEIXE	100,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01346222193 DAVI ALVES TEIXE		100,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	51,47	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		51,47
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	42,32	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		42,32
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87087197134 DILMONZEIS SOUZA	23,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87087197134 DILMONZEIS SOUZA		23,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA	20,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA		20,00
13/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 12/04/2021	13,20	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 12/04/2021		13,20
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.474,85	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.474,85
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 189923, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	6.263,77	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 189923, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		6.263,77
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 423246, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.158,24	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 423246, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.158,24
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6825, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	288,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6825, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		288,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6826, SÉRIE 1, ELIANE APARECIDA REZENDE	3.991,11	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6826, SÉRIE 1, ELIANE APARECIDA REZENDE		3.991,11
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	764,53	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		764,53
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.739,77	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.739,77
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6828, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	75,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6828, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		75,00
			TRANSPORTE	1.440.801,39	1.440.801,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.440.801,39	1.440.801,39
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6829, SÉRIE 1, APARECIDA MARIA MACHADO MARCONDES	290,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6829, SÉRIE 1, APARECIDA MARIA MACHADO MARCONDES		290,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36198, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.086,50	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36198, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.086,50
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61348, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	15.089,62	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61348, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		15.089,62
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61352, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	23.399,11	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61352, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		23.399,11
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61353, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	8.538,90	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61353, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		8.538,90
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61354, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	12.236,97	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61354, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		12.236,97
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11608, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA	2,73	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11608, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA		2,73
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11608, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA	267,27	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11608, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA		267,27
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11609, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	307,30	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11609, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		307,30
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11609, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	34,80	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11609, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		34,80
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11609, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	6.317,29	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11609, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		6.317,29
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11610, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	372,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11610, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		372,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11611, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	3.633,77	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11611, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		3.633,77
			TRANSPORTE	1.512.377,65	1.512.377,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.512.377,65	1.512.377,65
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11611, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	5.166,23	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11611, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		5.166,23
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11612, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	600,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11612, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		600,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,40	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,40
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,42	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,42
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	182,58	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		182,58
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,46	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,46
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	204,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		204,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,43	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,43
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	296,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		296,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
			TRANSPORTE	1.519.409,17	1.519.409,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.519.409,17	1.519.409,17
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	272,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		272,00
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	22.252,80	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		22.252,80
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.997,55	
14/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.997,55
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.158,40	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.158,40
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.478,81	
14/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.478,81
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 14/04 8053 35813-4 LENIR CEMENSAT	10.000,00	
14/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 14/04 8053 35813-4 LENIR CEMENSAT		10.000,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.935,00	
14/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.935,00
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.984,11	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.984,11
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.464,71	
14/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.464,71
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.279,22	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.279,22
14/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.975,81	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.975,81
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 14/04 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	1.400,00	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 14/04 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		1.400,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.391,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.391,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.241,18	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.241,18
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	949,65	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		949,65
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	800,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		800,00
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 14/04 4137 6721-0 MARCELO SOUZA	630,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 14/04 4137 6721-0 MARCELO SOUZA		630,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	591,45	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		591,45
14/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	409,21	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		409,21
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	318,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		318,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	266,93	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		266,93
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	121,80	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		121,80
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87087197134 DILMONZEIS SOUZA	111,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87087197134 DILMONZEIS SOUZA		111,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	97,25	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		97,25
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	28,00	
			TRANSPORTE	1.633.563,05	1.633.535,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.633.563,05	1.633.535,05
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		28,00
14/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33488, SÉRIE 1, FORNECEDOR J E IND. COM. BOMBAS LTDA.	4.887,00	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33488, SÉRIE 1, FORNECEDOR J E IND. COM. BOMBAS LTDA.		4.887,00
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441231, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	135.350,18	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441231, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		135.350,18
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441232, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	484,80	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441232, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		484,80
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441232, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	27.903,11	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441232, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		27.903,11
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6830, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	40,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6830, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		40,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6831, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	147,88	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6831, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		147,88
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6831, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	20,49	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6831, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		20,49
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6831, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	3.381,63	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6831, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		3.381,63
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33487, SÉRIE 1, FORNECEDOR J E IND. COM. BOMBAS LTDA.	5.063,00	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33487, SÉRIE 1, FORNECEDOR J E IND. COM. BOMBAS LTDA.		5.063,00
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 145977, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.	10.791,93	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 145977, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.		10.791,93
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441262, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	8.700,34	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441262, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		8.700,34
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441263, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.179,80	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441263, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		1.179,80
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441269, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	91.416,27	
			TRANSPORTE	1.922.935,48	1.831.519,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.922.935,48	1.831.519,21
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441269, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		91.416,27
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1497009, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	16.325,11	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1497009, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		16.325,11
15/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5663, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	400,00	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5663, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		400,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11613, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	379,50	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11613, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		379,50
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11614, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	251,71	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11614, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		251,71
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11614, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.315,29	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11614, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.315,29
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11615, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS	37,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11615, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS		37,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11616, SÉRIE 1, ALEXANDRA STOLARSKI POTULSKI	423,40	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11616, SÉRIE 1, ALEXANDRA STOLARSKI POTULSKI		423,40
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	463,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		463,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,76	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,76
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	203,70	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		203,70
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
			TRANSPORTE	1.943.022,95	1.942.984,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.943.022,95	1.942.984,95
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,74	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,74
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	189,26	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		189,26
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,65	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,65
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
15/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.723,22	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.723,22
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	9.240,51	
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		9.240,51
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	9.164,08	
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		9.164,08
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62756150100 EWERTON GAUDENCI	8.800,00	
15/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 62756150100 EWERTON GAUDENCI		8.800,00
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 JV TINTAS	7.241,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 JV TINTAS		7.241,00
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/04 4137 5476-3 PATRICIA S DIL	5.000,00	
15/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 15/04 4137 5476-3 PATRICIA S DIL		5.000,00
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.644,98	
15/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		4.644,98
15/04/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M	2.535,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M		2.535,00
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA	2.460,00	
			TRANSPORTE	2.011.535,31	2.009.075,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.011.535,31	2.009.075,31
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA		2.460,00
15/04/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.953,27	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.953,27
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	1.653,49	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		1.653,49
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.046,10	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.046,10
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	991,58	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		991,58
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/04 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	740,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/04 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		740,00
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	594,10	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		594,10
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	418,93	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		418,93
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	361,54	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		361,54
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/04 4137 7568-X REINALDO FOGAC	338,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/04 4137 7568-X REINALDO FOGAC		338,00
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	326,83	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		326,83
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	187,00	
15/04/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		187,00
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03521949109 MARCELO MATOS CORREI	120,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03521949109 MARCELO MATOS CORREI		120,00
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH	105,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH		105,00
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92967558168 ELZA DE ASSIS LI	94,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92967558168 ELZA DE ASSIS LI		94,00
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02908125188 CAMILLA CAVASIN ANDR	34,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02908125188 CAMILLA CAVASIN ANDR		34,00
15/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
15/04/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.737,90	
15/04/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.737,90
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.632,33	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.632,33
15/04/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	53,27	
15/04/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		53,27
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2394, SÉRIE 1, FORNECEDOR FENIKYS MADEIRAS LTDA	15.778,85	
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2394, SÉRIE 1, FORNECEDOR FENIKYS MADEIRAS LTDA		15.778,85
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36063, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	32.094,61	
			TRANSPORTE	2.075.797,61	2.043.703,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.075.797,61	2.043.703,00
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36063, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		32.094,61
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 190341, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	959,09	
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 190341, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		959,09
16/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 2553281, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	328,00	
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 2553281, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		328,00
16/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 2553288, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	328,00	
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 2553288, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		328,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6832, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	4.440,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6832, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		4.440,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6833, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	227,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6833, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		227,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6834, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	225,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6834, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		225,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6835, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	3.759,67	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6835, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		3.759,67
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6836, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	313,60	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6836, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		313,60
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36062, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	33.309,19	
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36062, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		33.309,19
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36292, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.205,40	
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36292, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.205,40
16/04/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172328, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	288,49	
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172328, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		288,49
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 190342, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.124,69	
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 190342, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.124,69
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 190342, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.259,52	
			TRANSPORTE	2.123.565,26	2.122.305,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.123.565,26	2.122.305,74
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 190342, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.259,52
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11617, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	2.514,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11617, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		2.514,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11618, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	7.300,17	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11618, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		7.300,17
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11618, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	11.090,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11618, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		11.090,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11619, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	359,60	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11619, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		359,60
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11620, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	222,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11620, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		222,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	210,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		210,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	320,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		320,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,30	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,30
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,20	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,20
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,55	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,55
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	177,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		177,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	305,00	
			TRANSPORTE	2.146.321,08	2.146.016,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.146.321,08	2.146.016,08
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		305,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	37.399,38	
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		37.399,38
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE	37.399,38	
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE		37.399,38
16/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.374,61	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.374,61
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 104 1445 05864845906 CRISLAINE DOS REI	9.400,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 104 1445 05864845906 CRISLAINE DOS REI		9.400,00
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 16/04 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	7.000,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 16/04 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		7.000,00
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 00041756118 LUIS RICARDO VALDEZ	7.000,00	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 00041756118 LUIS RICARDO VALDEZ		7.000,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE	6.843,63	
16/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 16/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE		6.843,63
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	5.694,00	
16/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		5.694,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/04 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	5.603,06	
16/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 16/04 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		5.603,06
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.685,00	
16/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.685,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	3.070,00	
16/04/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		3.070,00
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.398,65	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.398,65
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.398,63	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.398,63
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.398,63	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.398,63
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.398,63	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.398,63
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	2.000,00	
16/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		2.000,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/04 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	1.598,08	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/04 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		1.598,08
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	1.500,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		1.500,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	1.489,53	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		1.489,53
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.457,63	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.457,63
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39543749191 ADAIR LORCA	1.360,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39543749191 ADAIR LORCA		1.360,00
			TRANSPORTE	2.305.789,92	2.305.789,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.305.789,92	2.305.789,92
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	1.198,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		1.198,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.133,60	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.133,60
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.125,28	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.125,28
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	729-Transferencia recebida - 16/04 1589 9251-0 VILSO MARINI	1.095,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	729-Transferencia recebida - 16/04 1589 9251-0 VILSO MARINI		1.095,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.029,38	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.029,38
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	1.000,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		1.000,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS	810,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS		810,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	721,44	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		721,44
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	434,04	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		434,04
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/04 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	372,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/04 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		372,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES	370,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES		370,00
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06376337686 ADELSON TEODORO	340,00	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06376337686 ADELSON TEODORO		340,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	340,00	
16/04/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		340,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO	321,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO		321,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06087667121 LUCAS BARBOSA MO	298,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06087667121 LUCAS BARBOSA MO		298,00
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/04 0838 1301-3 DEONICE MARIA	244,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/04 0838 1301-3 DEONICE MARIA		244,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/04 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	214,27	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/04 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		214,27
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/04 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	153,26	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/04 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		153,26
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA	100,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA		100,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	75,32	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		75,32
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,97	
16/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,97
			TRANSPORTE	2.317.222,48	2.317.222,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.317.222,48	2.317.222,48
16/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,97	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,97
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38542508000194 WESLEY ALVES MENG	35,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38542508000194 WESLEY ALVES MENG		35,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/04 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	35,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/04 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		35,00
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	12,24	
16/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		12,24
17/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11621, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.632,00	
17/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11621, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.632,00
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6837, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	15,46	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6837, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		15,46
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6837, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	114,54	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6837, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		114,54
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6838, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	12,08	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6838, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		12,08
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6838, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	11,01	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6838, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		11,01
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6838, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	334,91	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6838, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		334,91
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6839, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	21,32	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6839, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		21,32
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6839, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	678,68	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6839, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		678,68
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6840, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	226,02	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6840, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		226,02
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6840, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	11,76	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6840, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		11,76
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6840, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.112,22	
			TRANSPORTE	2.321.532,69	2.320.420,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.321.532,69	2.320.420,47
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6840, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.112,22
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6841, SÉRIE 1, JOSE LEONI WAGNER DA SILVA	564,00	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6841, SÉRIE 1, JOSE LEONI WAGNER DA SILVA		564,00
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6842, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI	89,02	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6842, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI		89,02
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6842, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI	170,98	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6842, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI		170,98
17/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36331, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.235,82	
17/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36331, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.235,82
17/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 193752, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.011,26	
17/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 193752, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.011,26
17/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11621, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.632,00	
17/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11621, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.632,00
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11622, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	149,00	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11622, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS		149,00
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11623, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	80,63	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11623, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		80,63
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11623, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	222,78	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11623, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		222,78
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,44	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,44
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,00	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,00
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	410,00	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		410,00
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,89	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,89
			TRANSPORTE	2.327.488,51	2.327.488,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.327.488,51	2.327.488,51
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,59	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,59
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,41	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,41
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,40	
17/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,40
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61442, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	22.452,55	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61442, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		22.452,55
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6843, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	8.152,29	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6843, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		8.152,29
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6844, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	141,52	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6844, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		141,52
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6844, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	25,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6844, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		25,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6846, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	292,68	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6846, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		292,68
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6847, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	78,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6847, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		78,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6848, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	126,08	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6848, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		126,08
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6848, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	8,22	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6848, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		8,22
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6849, SÉRIE 1, EDUARDO NAZARIO DE OLIVEIRA	446,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6849, SÉRIE 1, EDUARDO NAZARIO DE OLIVEIRA		446,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6850, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA	1.640,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6850, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA		1.640,00
			TRANSPORTE	2.361.059,75	2.361.059,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.361.059,75	2.361.059,75
19/04/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172404, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	518,84	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172404, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		518,84
19/04/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172416, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	837,89	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172416, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		837,89
19/04/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172422, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	206,20	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172422, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		206,20
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1498053, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	7.559,02	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1498053, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		7.559,02
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1498054, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	5.024,82	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1498054, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		5.024,82
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11624, SÉRIE 1, NEUSA EMIDIO DOS SANTOS	545,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11624, SÉRIE 1, NEUSA EMIDIO DOS SANTOS		545,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11625, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	137,18	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11625, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		137,18
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11625, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	86,70	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11625, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		86,70
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11625, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	3.612,68	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11625, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		3.612,68
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11626, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	145,80	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11626, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		145,80
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11626, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	367,72	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11626, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		367,72
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11627, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	103,62	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11627, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		103,62
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11627, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	150,38	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11627, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		150,38
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
			TRANSPORTE	2.380.358,60	2.380.355,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.380.358,60	2.380.355,60
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,27	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,27
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	586,73	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		586,73
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,36	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,36
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,20	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,20
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,80	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,80
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,00	
			TRANSPORTE	2.382.298,46	2.382.186,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.382.298,46	2.382.186,46
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE	37.399,38	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 237 2960 004900482000197 MAJE DO NORDE		37.399,38
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.179,76	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.179,76
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.661,04	
19/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.661,04
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	9.500,00	
19/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		9.500,00
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20901835000120 TRANSFERTH TR	5.581,19	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20901835000120 TRANSFERTH TR		5.581,19
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.938,64	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.938,64
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.492,52	
19/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		4.492,52
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	3.906,59	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		3.906,59
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.727,66	
19/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.727,66
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/04 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	2.504,30	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/04 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		2.504,30
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.287,32	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.287,32
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	1.855,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		1.855,00
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.752,80	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.752,80
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.554,80	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.554,80
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 31086304000147 AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACA	1.535,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 31086304000147 AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACA		1.535,00
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.240,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.240,00
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/04 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	1.000,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/04 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		1.000,00
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48196452187 MAILOR ROSA BASSO KO	680,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48196452187 MAILOR ROSA BASSO KO		680,00
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	630,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		630,00
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	566,84	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		566,84
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	494,54	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		494,54
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	439,67	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		439,67
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 19/04 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE	415,00	
			TRANSPORTE	2.498.788,51	2.498.373,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.498.788,51	2.498.373,51
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 19/04 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE		415,00
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 19/04 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	410,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 19/04 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		410,00
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	366,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		366,00
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	313,60	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		313,60
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	298,19	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		298,19
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	190,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		190,00
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	162,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		162,00
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	20.04 798-RESG BB CDB DI	159,98	
19/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	20.04 798-RESG BB CDB DI		159,98
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	56,44	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		56,44
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	40,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		40,00
19/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78038, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	37.399,38	
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78038, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		37.399,38
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 417195, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	22.232,25	
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 417195, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		22.232,25
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6851, SÉRIE 1, ANTONIO HIPOLITO DA SILVA	10,95	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6851, SÉRIE 1, ANTONIO HIPOLITO DA SILVA		10,95
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6851, SÉRIE 1, ANTONIO HIPOLITO DA SILVA	748,27	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6851, SÉRIE 1, ANTONIO HIPOLITO DA SILVA		748,27
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6852, SÉRIE 1, PETRONA GONCALVES MARTINEZ	327,80	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6852, SÉRIE 1, PETRONA GONCALVES MARTINEZ		327,80
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6853, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	90,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6853, SÉRIE 1, MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI		90,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6854, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	179,53	
			TRANSPORTE	2.561.780,40	2.561.600,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.561.780,40	2.561.600,87
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6854, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		179,53
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6854, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.295,28	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6854, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.295,28
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6855, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	41,37	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6855, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		41,37
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6855, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5,20	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6855, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5,20
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6855, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.146,73	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6855, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.146,73
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6856, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	113,05	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6856, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		113,05
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6856, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.036,41	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6856, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.036,41
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6857, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	90,27	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6857, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		90,27
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6858, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	155,56	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6858, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		155,56
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6858, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	304,85	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6858, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		304,85
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	93,45	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		93,45
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	309,73	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		309,73
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	177,28	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		177,28
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	195,25	
			TRANSPORTE	2.567.744,83	2.567.549,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.567.744,83	2.567.549,58
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		195,25
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	9,90	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		9,90
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,95	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,95
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	252,44	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		252,44
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6862, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	133,09	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6862, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		133,09
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6863, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	1.790,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6863, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		1.790,00
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 326583, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	8.693,00	
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 326583, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		8.693,00
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 326583, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13.157,00	
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 326583, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		13.157,00
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 417194, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	22.232,25	
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 417194, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		22.232,25
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11628, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	280,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11628, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		280,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11629, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA	5.257,70	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11629, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA		5.257,70
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11629, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA	14.752,74	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11629, SÉRIE 1, KENEDY ALVES DA SILVA		14.752,74
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11630, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	33,61	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11630, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		33,61
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11630, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	452,56	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11630, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		452,56
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11631, SÉRIE 1, REGINA MESQUITA CARDOSO	5.108,30	
			TRANSPORTE	2.639.905,37	2.634.797,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.639.905,37	2.634.797,07
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11631, SÉRIE 1, REGINA MESQUITA CARDOSO		5.108,30
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,12	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,12
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,88	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,88
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,66	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,66
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,26	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,26
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	163,74	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		163,74
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	651,54	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		651,54
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	796,61	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		796,61
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,50	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,50
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	78.000,00	
			TRANSPORTE	2.720.047,48	2.642.047,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.720.047,48	2.642.047,48
20/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		78.000,00
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	23.399,11	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		23.399,11
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 20/04 4270 7973-1 SUPERTEC PEC E	21.850,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 20/04 4270 7973-1 SUPERTEC PEC E		21.850,00
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	19.713,62	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		19.713,62
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S	15.089,62	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S		15.089,62
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	12.236,97	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		12.236,97
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 104 3263 031803421000184 N D CONSTRUTO	11.000,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 104 3263 031803421000184 N D CONSTRUTO		11.000,00
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	8.600,00	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		8.600,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.690,79	
20/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.690,79
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	6.600,00	
20/04/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		6.600,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.062,28	
20/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.062,28
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 20/04 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	3.500,00	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 20/04 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		3.500,00
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/04 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	3.102,23	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/04 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		3.102,23
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 748 0818 00042553130 DOUGLAS MOURA	2.504,30	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0818 00042553130 DOUGLAS MOURA		2.504,30
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.443,55	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.443,55
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 48H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.237,50	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 48H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.237,50
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	2.000,00	
20/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		2.000,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	1.915,00	
20/04/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		1.915,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.546,38	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.546,38
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46334278819 GABRIELE PEREIRA DA	1.450,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46334278819 GABRIELE PEREIRA DA		1.450,00
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	22.04 798-RESG BB CDB DI	1.319,76	
20/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	22.04 798-RESG BB CDB DI		1.319,76
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	881,70	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		881,70
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	831,64	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		831,64
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	757,95	
			TRANSPORTE	2.874.779,88	2.874.021,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.874.779,88	2.874.021,93
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		757,95
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92967558168 ELZA DE ASSIS LI	674,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92967558168 ELZA DE ASSIS LI		674,00
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V	600,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V		600,00
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 0234 111822963 VANDERLEI ANGO	513,52	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 0234 111822963 VANDERLEI ANGO		513,52
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/04 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	512,51	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/04 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		512,51
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 31399533134 ANA CORONADO CAM	500,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 31399533134 ANA CORONADO CAM		500,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH	373,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH		373,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	360,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		360,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	360,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		360,00
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/04 1779 36050-3 NOVA SANTABL G	302,24	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/04 1779 36050-3 NOVA SANTABL G		302,24
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	300,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		300,00
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE	293,16	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE		293,16
20/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/04/2021	261,00	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/04/2021		261,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA	222,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA		222,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	211,15	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		211,15
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	177,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		177,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	140,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		140,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	82,32	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		82,32
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE	71,29	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE		71,29
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,98	
20/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,98
20/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,98	
			TRANSPORTE	2.880.849,03	2.880.791,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.880.849,03	2.880.791,05
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,98
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	44,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		44,00
20/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,95	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,95
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	12,56	
20/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		12,56
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.025,88	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.025,88
21/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463868, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALIANCA METALURGICA S/A	12.918,58	
21/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463868, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALIANCA METALURGICA S/A		12.918,58
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26172, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	558,00	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26172, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		558,00
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 312893, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.337,39	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 312893, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.337,39
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6864, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	561,01	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6864, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		561,01
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6864, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5,20	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6864, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5,20
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6864, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.957,31	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6864, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.957,31
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6865, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	14,79	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6865, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		14,79
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6865, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	9,98	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6865, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		9,98
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6865, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.053,88	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6865, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.053,88
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	730,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		730,00
			TRANSPORTE	2.906.111,56	2.906.111,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.906.111,56	2.906.111,56
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26174, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.202,40	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26174, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.202,40
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26180, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	537,00	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26180, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		537,00
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26181, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	565,80	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26181, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		565,80
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26182, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.190,40	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26182, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.190,40
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26185, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.089,60	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26185, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.089,60
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36488, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.201,42	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36488, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.201,42
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 312870, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.697,07	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 312870, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.697,07
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1499354, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	11.338,50	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1499354, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		11.338,50
22/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5710, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5710, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11634, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	1.000,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11634, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		1.000,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11635, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI	4.500,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11635, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI		4.500,00
			TRANSPORTE	2.932.583,75	2.932.583,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.932.583,75	2.932.583,75
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11636, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	184,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11636, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		184,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	166,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		166,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,12	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,12
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	363,88	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		363,88
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,56	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,56
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,50	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,50
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,73	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,73
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,77	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,77
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,14	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,14
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,92	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,92
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,08	
			TRANSPORTE	2.934.409,45	2.934.235,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.934.409,45	2.934.235,37
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,08
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	26.000,00	
22/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		26.000,00
22/04/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2089	16.832,57	
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2089		16.832,57
22/04/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2172	13.988,14	
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2172		13.988,14
22/04/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	12.329,59	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		12.329,59
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.386,83	
22/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.386,83
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	4.500,00	
22/04/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		4.500,00
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.068,81	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.068,81
22/04/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	3.049,20	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.049,20
22/04/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	3.030,77	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.030,77
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.664,70	
22/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.664,70
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	2.500,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		2.500,00
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.888,63	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.888,63
22/04/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	1.860,45	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		1.860,45
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.750,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.750,00
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	882,03	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		882,03
22/04/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	685,65	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		685,65
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	630,57	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		630,57
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	512,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		512,00
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	23.04 798-RESG BB CDB DI	442,00	
22/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	23.04 798-RESG BB CDB DI		442,00
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	370,52	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		370,52
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	324,75	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		324,75
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	304,37	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		304,37
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI	250,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI		250,00
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 22/04 10:17 00025738810163 DANIEL CARD	137,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 22/04 10:17 00025738810163 DANIEL CARD		137,00
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	68,88	
			TRANSPORTE	3.037.866,91	3.037.798,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.037.866,91	3.037.798,03
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		68,88
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	63,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		63,00
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	5,04	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		5,04
22/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26203, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	699,60	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26203, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		699,60
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27134, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	194,90	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27134, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		194,90
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27134, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	14.264,80	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27134, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		14.264,80
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61580, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	56.447,58	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61580, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		56.447,58
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61585, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	5.208,56	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61585, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		5.208,56
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6866, SÉRIE 1, MARINALDO VERAS CAVALCANTE	313,15	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6866, SÉRIE 1, MARINALDO VERAS CAVALCANTE		313,15
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6867, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	115,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6867, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		115,00
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26204, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.255,20	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26204, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.255,20
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36527, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.197,98	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36527, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.197,98
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36529, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.156,70	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36529, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.156,70
			TRANSPORTE	3.118.789,92	3.118.789,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.118.789,92	3.118.789,92
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36534, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.969,40	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36534, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.969,40
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46354, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	5.313,90	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46354, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		5.313,90
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 146443, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.	10.233,02	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 146443, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.		10.233,02
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1410187, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	12.474,22	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1410187, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		12.474,22
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11637, SÉRIE 1, ATAIDES SEBASTIAO DOS SANTOS	289,26	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11637, SÉRIE 1, ATAIDES SEBASTIAO DOS SANTOS		289,26
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11638, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	290,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11638, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		290,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,93	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,93
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,82	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,82
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,05	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,05
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,43	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,43
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	538,55	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		538,55
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
			TRANSPORTE	3.150.591,50	3.150.591,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.150.591,50	3.150.591,50
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,86	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,86
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	101,14	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		101,14
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,27	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,27
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,73	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,73
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,93	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,93
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,84	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,84
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,24	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,24
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	553,76	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		553,76
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	370,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		370,00
23/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.896,21	
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.896,21
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER	11.890,14	
23/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER		11.890,14
23/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Pagamento de Fornecedores - 104 1445 5864845906 CRISLAINE DOS	9.400,00	
23/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Pagamento de Fornecedores - 104 1445 5864845906 CRISLAINE DOS		9.400,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 63179091134 EVERALDO FERREIR	9.000,00	
23/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 63179091134 EVERALDO FERREIR		9.000,00
23/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	7.000,00	
23/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		7.000,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.347,33	
23/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.347,33
23/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.835,96	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.835,96
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	894,04	
			TRANSPORTE	3.218.126,95	3.217.232,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.218.126,95	3.217.232,91
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		894,04
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	889,75	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		889,75
23/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/04 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN	500,00	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/04 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN		500,00
23/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	493,72	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		493,72
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	358,70	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		358,70
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	132,36	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		132,36
23/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	26.04 798-RESG BB CDB DI	119,56	
23/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	26.04 798-RESG BB CDB DI		119,56
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA	111,00	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA		111,00
23/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/04 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	87,00	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/04 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		87,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	56,03	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		56,03
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA	45,00	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA		45,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN	40,00	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN		40,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	20,00	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		20,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	12,00	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		12,00
24/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11639, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.876,59	
24/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11639, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.876,59
24/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3954, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSMODESTO LTDA	4.220,40	
24/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3954, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSMODESTO LTDA		4.220,40
24/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6868, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	2.512,00	
24/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6868, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		2.512,00
24/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 6868, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.512,00	
24/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 6868, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.512,00
24/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36580, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.199,70	
24/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36580, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.199,70
			TRANSPORTE	3.236.312,76	3.236.312,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.236.312,76	3.236.312,76
24/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36581, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.191,96	
24/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36581, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.191,96
24/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 311766, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	6.563,40	
24/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 311766, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		6.563,40
24/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3953, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSMODESTO LTDA	4.220,40	
24/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3953, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSMODESTO LTDA		4.220,40
24/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11639, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.876,59	
24/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11639, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.876,59
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11640, SÉRIE 1, ISMAEL DA CRUZ NUNES	190,00	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11640, SÉRIE 1, ISMAEL DA CRUZ NUNES		190,00
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,56	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,56
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,32	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,32
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	101,01	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		101,01
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	552,99	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		552,99
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,94	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,94
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,69	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,69
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	322,52	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		322,52
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	492,48	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		492,48
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
			TRANSPORTE	3.255.415,62	3.255.398,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.255.415,62	3.255.398,62
24/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11641, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.935,10	
26/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11641, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.935,10
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70336, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	9.772,93	
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70336, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		9.772,93
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191447, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	765,28	
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191447, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		765,28
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6869, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	600,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6869, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		600,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6870, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA	938,26	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6870, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA		938,26
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6870, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA	145,54	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6870, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA		145,54
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6870, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA	29.032,36	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6870, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA		29.032,36
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6871, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	29,47	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6871, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		29,47
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6871, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	1.520,53	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6871, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		1.520,53
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6872, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	64,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6872, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		64,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6873, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	256,60	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6873, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		256,60
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6873, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	93,65	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6873, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		93,65
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6873, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	3.296,75	
			TRANSPORTE	3.310.866,09	3.307.569,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.310.866,09	3.307.569,34
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6873, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		3.296,75
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6874, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	1.930,07	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6874, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		1.930,07
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6874, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	10.557,46	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6874, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		10.557,46
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6875, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS	28,98	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6875, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS		28,98
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6875, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS	71,02	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6875, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS		71,02
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36602, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.247,86	
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36602, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.247,86
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36603, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.177,34	
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36603, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.177,34
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191446, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	879,08	
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191446, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		879,08
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 246453, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	23.613,66	
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 246453, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		23.613,66
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 362696, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	22.252,80	
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 362696, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		22.252,80
26/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11641, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.935,10	
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11641, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.935,10
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11642, SÉRIE 1, TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.604,24	
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11642, SÉRIE 1, TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.604,24
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11643, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	190,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11643, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		190,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11644, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	378,58	
			TRANSPORTE	3.387.732,28	3.387.353,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.387.732,28	3.387.353,70
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11644, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		378,58
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11645, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	65,50	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11645, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		65,50
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11645, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	1.356,91	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11645, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		1.356,91
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,04	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,04
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	297,96	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		297,96
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,88	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,88
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,86	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,86
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,14	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,14
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	22.452,55	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		22.452,55
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.205,53	
26/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.205,53
			TRANSPORTE	3.427.075,65	3.427.075,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.427.075,65	3.427.075,65
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	983-TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	9.400,00	
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	983-TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		9.400,00
26/04/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 748 0818 83847758187 ALEXANDRE JANIR B	9.400,00	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 748 0818 83847758187 ALEXANDRE JANIR B		9.400,00
26/04/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	9.400,00	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		9.400,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 77836170934 MAURA MADALENA DA SI	7.000,00	
26/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 77836170934 MAURA MADALENA DA SI		7.000,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.019,37	
26/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.019,37
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.985,01	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.985,01
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	5.764,15	
26/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		5.764,15
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.651,92	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.651,92
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 66009766915 ROGERIO ANTONIO	4.500,00	
26/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 66009766915 ROGERIO ANTONIO		4.500,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	4.464,48	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		4.464,48
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	4.360,00	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		4.360,00
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.876,40	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.876,40
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	3.618,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		3.618,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.550,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.550,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81559925949 JURANDI NUNES GUIMAR	2.380,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81559925949 JURANDI NUNES GUIMAR		2.380,00
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.346,48	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.346,48
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.263,06	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.263,06
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.100,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.100,00
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 26/04 4270 107392-3 FEROSWALZA IND	2.063,25	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 26/04 4270 107392-3 FEROSWALZA IND		2.063,25
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.772,12	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.772,12
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.262,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.262,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.235,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.235,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/04 4137 1061-8 ISOLENE FATIMA	1.215,00	
			TRANSPORTE	3.525.701,89	3.524.486,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.525.701,89	3.524.486,89
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/04 4137 1061-8 ISOLENE FATIMA		1.215,00
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/04 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.210,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/04 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.210,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	728,85	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		728,85
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	537,77	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		537,77
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	513,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		513,00
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	380,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		380,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	319,83	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		319,83
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	292,68	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		292,68
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI	230,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI		230,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI	198,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI		198,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04385393117 MARCELO SOUZA DA SIL	193,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04385393117 MARCELO SOUZA DA SIL		193,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	180,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		180,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/04 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	165,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/04 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		165,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/04 4137 7951-0 ROTEMBERG ESTE	66,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/04 4137 7951-0 ROTEMBERG ESTE		66,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN	63,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN		63,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI	34,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI		34,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	11,67	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		11,67
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M	6,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M		6,00
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26270, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	589,20	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26270, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		589,20
27/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 204390, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	1.493,39	
			TRANSPORTE	3.532.913,28	3.531.419,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.532.913,28	3.531.419,89
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 204390, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		1.493,39
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6876, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	21,46	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6876, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		21,46
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6877, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI	106,96	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6877, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI		106,96
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6877, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI	23,04	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6877, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI		23,04
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6878, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	15,98	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6878, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		15,98
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6878, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6878, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6879, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	311,12	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6879, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		311,12
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6879, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	560,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6879, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		560,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6880, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	492,98	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6880, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		492,98
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6881, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	278,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6881, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		278,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6882, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	162,21	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6882, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		162,21
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6882, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	505,58	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6882, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		505,58
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6883, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	180,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6883, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		180,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6884, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	850,00	
			TRANSPORTE	3.536.497,61	3.535.647,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.536.497,61	3.535.647,61
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6884, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		850,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6885, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	191,06	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6885, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		191,06
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26269, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	529,20	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26269, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		529,20
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26271, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.182,50	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26271, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.182,50
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26273, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	649,80	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26273, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		649,80
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26274, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	645,60	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26274, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		645,60
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26275, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	671,40	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26275, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		671,40
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26277, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	874,50	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26277, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		874,50
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26278, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.039,20	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26278, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.039,20
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26281, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.141,80	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26281, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.141,80
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30878, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.000,00	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30878, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA		3.000,00
			TRANSPORTE	3.546.422,67	3.546.422,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.546.422,67	3.546.422,67
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36649, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.170,46	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36649, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.170,46
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36650, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.228,08	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36650, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.228,08
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 547294, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	2.904,88	
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 547294, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		2.904,88
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,75	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,75
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	195,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		195,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	97.500,00	
27/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		97.500,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	63.539,06	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		63.539,06
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.600,03	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.600,03
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.545,45	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.545,45
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER	6.263,77	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER		6.263,77
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.122,79	
27/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		6.122,79
			TRANSPORTE	3.739.357,94	3.739.357,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.739.357,94	3.739.357,94
27/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.080,09	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.080,09
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BOMBAA HJM	5.063,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BOMBAA HJM		5.063,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BOMBAA HJM	4.887,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BOMBAA HJM		4.887,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 27/04 3425 351444-7 DOMINIK COMERC	4.650,00	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 27/04 3425 351444-7 DOMINIK COMERC		4.650,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 27/04 3425 351444-7 DOMINIK COMERC	4.650,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 27/04 3425 351444-7 DOMINIK COMERC		4.650,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.206,27	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.206,27
27/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	3.647,00	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		3.647,00
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.228,83	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.228,83
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12092226800 LUIZA MARGARIDA	3.000,00	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12092226800 LUIZA MARGARIDA		3.000,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 17805572000140 CERRADUS COMERCIO D	3.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 17805572000140 CERRADUS COMERCIO D		3.000,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	2.770,60	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		2.770,60
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	2.770,60	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		2.770,60
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	2.770,60	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		2.770,60
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	2.770,60	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		2.770,60
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	2.770,58	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		2.770,58
27/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	2.472,13	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		2.472,13
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	28.04 798-RESG BB CDB DI	1.682,85	
27/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	28.04 798-RESG BB CDB DI		1.682,85
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41993675191 CLAUDESI TAVARES	1.620,00	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41993675191 CLAUDESI TAVARES		1.620,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.262,00	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		1.262,00
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI	1.115,00	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI		1.115,00
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	1.000,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		1.000,00
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	880,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		880,00
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	850,00	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		850,00
27/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/04 4137 14311-1 C. ASTRISSI MA	829,96	
			TRANSPORTE	3.807.335,05	3.806.505,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.807.335,05	3.806.505,09
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/04 4137 14311-1 C. ASTRISSI MA		829,96
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	747,84	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		747,84
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI	680,00	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI		680,00
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	671,14	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		671,14
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 27/04 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	250,00	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 27/04 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		250,00
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	245,98	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		245,98
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	182,27	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		182,27
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	97,07	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		97,07
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41171683120 VALDIR MATHIAS	42,00	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41171683120 VALDIR MATHIAS		42,00
27/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 27/04 4137 5777-0 LILIANA APAREC	37,00	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 27/04 4137 5777-0 LILIANA APAREC		37,00
27/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11646, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.036,81	
28/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11646, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.036,81
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61785, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	18.430,35	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61785, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		18.430,35
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 362941, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	22.252,80	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 362941, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		22.252,80
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 541665, SÉRIE 6, FORNECEDOR DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	15.500,00	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 541665, SÉRIE 6, FORNECEDOR DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		15.500,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6886, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.692,96	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6886, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.692,96
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6886, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.950,14	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6886, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.950,14
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6887, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	11.565,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6887, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		11.565,00
			TRANSPORTE	3.887.717,91	3.887.717,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.887.717,91	3.887.717,91
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6888, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	330,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6888, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		330,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6889, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	35,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6889, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		35,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA	5.100,00	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA		5.100,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9248, SÉRIE 1, FORNECEDOR PERSONA COM IMP EXP LTDA	3.822,96	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9248, SÉRIE 1, FORNECEDOR PERSONA COM IMP EXP LTDA		3.822,96
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26295, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.172,40	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26295, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.172,40
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61778, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	24.723,89	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61778, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		24.723,89
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61784, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	27.881,81	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61784, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		27.881,81
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 131660, SÉRIE 101, FORNECEDOR DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA	6.355,83	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 131660, SÉRIE 101, FORNECEDOR DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA		6.355,83
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313821, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.397,78	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313821, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.397,78
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313821, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	502,98	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313821, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		502,98
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 426464, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.366,41	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 426464, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.366,41
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470859, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	6.020,02	
			TRANSPORTE	3.967.426,99	3.961.406,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.967.426,99	3.961.406,97
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470859, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		6.020,02
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470860, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	28.565,92	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470860, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		28.565,92
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470861, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	4.717,60	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470861, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		4.717,60
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470862, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	12.795,20	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470862, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		12.795,20
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 541664, SÉRIE 6, FORNECEDOR DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	15.500,00	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 541664, SÉRIE 6, FORNECEDOR DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		15.500,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 548167, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	4.301,09	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 548167, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		4.301,09
28/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5743, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	500,00	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5743, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		500,00
28/04/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5744, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	450,00	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5744, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		450,00
28/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11646, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.036,81	
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11646, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.036,81
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11647, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	4,36	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11647, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		4,36
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11647, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	125,64	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11647, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		125,64
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11648, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	76,98	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11648, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		76,98
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11649, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	10,98	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11649, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		10,98
			TRANSPORTE	4.040.511,57	4.040.511,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.040.511,57	4.040.511,57
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11649, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	385,13	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11649, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		385,13
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11650, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	104,20	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11650, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		104,20
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	370,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		370,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,25	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,25
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,23	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,23
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,37	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,37
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,63	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,63
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	23.500,00	
28/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		23.500,00
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	22.252,80	
			TRANSPORTE	4.088.404,18	4.066.151,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.088.404,18	4.066.151,38
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		22.252,80
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07143071000192 PERSONA COMER	15.649,88	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07143071000192 PERSONA COMER		15.649,88
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78756332904 ADRIANO MARCOS VIVIA	9.000,00	
28/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 78756332904 ADRIANO MARCOS VIVIA		9.000,00
28/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.548,03	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.548,03
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	4.215,94	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		4.215,94
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 28/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE	3.643,10	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 28/04 1779 97002-6 P M N SANTA HE		3.643,10
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 748 0818 00042553130 DOUGLAS MOURA	3.643,10	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0818 00042553130 DOUGLAS MOURA		3.643,10
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.825,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.825,00
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03967641180 MONICA A TEIXEIRA FO	2.050,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03967641180 MONICA A TEIXEIRA FO		2.050,00
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.020,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.020,00
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.397,78	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.397,78
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	1.262,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		1.262,00
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M	1.080,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M		1.080,00
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	861,10	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		861,10
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S	860,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S		860,00
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	586,87	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		586,87
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH	555,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH		555,00
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	452,00	
28/04/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		452,00
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	29.04 798-RESG BB CDB DI	407,49	
28/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	29.04 798-RESG BB CDB DI		407,49
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S	315,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S		315,00
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	252,07	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		252,07
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	187,97	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		187,97
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	5,90	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		5,90
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	5,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		5,00
			TRANSPORTE	4.147.227,41	4.147.227,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.147.227,41	4.147.227,41
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11652, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.729,41	
29/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11652, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.729,41
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 71741, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	8.263,50	
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 71741, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA		8.263,50
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 363093, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	22.252,80	
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 363093, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		22.252,80
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6890, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	136,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6890, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		136,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6891, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	4.440,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6891, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		4.440,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6892, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	3.400,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6892, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		3.400,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6893, SÉRIE 1, SALET IORIS	966,15	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6893, SÉRIE 1, SALET IORIS		966,15
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6894, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	229,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6894, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		229,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,89	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,89
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,46	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,46
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 88, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO	175,00	
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 88, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO		175,00
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26334, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.136,40	
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26334, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.136,40
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36754, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.155,84	
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36754, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.155,84
			TRANSPORTE	4.197.249,86	4.197.249,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.197.249,86	4.197.249,86
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 71759, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	9.444,00	
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 71759, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA		9.444,00
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 219182, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA	800,47	
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 219182, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA		800,47
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11651, SÉRIE 1, LUIZ HENRIQUE BRITES FRANCIO	30.904,20	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11651, SÉRIE 1, LUIZ HENRIQUE BRITES FRANCIO		30.904,20
29/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11652, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.729,41	
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11652, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.729,41
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11653, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	80,20	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11653, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		80,20
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11653, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	48,02	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11653, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		48,02
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11653, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	1.347,30	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11653, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		1.347,30
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11654, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	155,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11654, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		155,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,83	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,83
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,62	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,62
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,51	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,51
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
			TRANSPORTE	4.248.448,42	4.248.358,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.248.448,42	4.248.358,42
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,87	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,87
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	146.000,00	
29/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		146.000,00
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	56.447,58	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		56.447,58
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04975429000236 J V COMERCIO DE TINTAS	50.000,00	
29/04/2021	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TED 04975429000236 J V COMERCIO DE TINTAS		50.000,00
29/04/2021	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TED 748 0818 004975429000155 J. V. COMERCI	50.000,00	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0818 004975429000155 J. V. COMERCI		50.000,00
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05505194000109 GILVANO ECCO COMERC	27.760,00	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05505194000109 GILVANO ECCO COMERC		27.760,00
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 104 4257 009177776000156 SA GONDOLAS D	23.431,20	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 104 4257 009177776000156 SA GONDOLAS D		23.431,20
29/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	22.560,18	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		22.560,18
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 341 4508 10179883666 LUCAS OLIVEIRA PE	14.896,00	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 341 4508 10179883666 LUCAS OLIVEIRA PE		14.896,00
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	10.000,00	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG RECIBO		10.000,00
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	5.208,56	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		5.208,56
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	5.150,00	
29/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		5.150,00
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.528,40	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.528,40
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04987876132 APOLLO ANDRE MORAES	3.400,00	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04987876132 APOLLO ANDRE MORAES		3.400,00
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	30.04 798-RESG BB CDB DI	2.546,24	
29/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	30.04 798-RESG BB CDB DI		2.546,24
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.262,60	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.262,60
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.184,85	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.184,85
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.094,51	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.094,51
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	1.000,00	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		1.000,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	815,82	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		815,82
			TRANSPORTE	4.674.961,23	4.674.961,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.674.961,23	4.674.961,23
29/04/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	682,35	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		682,35
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES	680,00	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES		680,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	400,00	
29/04/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		400,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	378,58	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		378,58
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI	350,00	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI		350,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 38091871000130 LUCIANA JOSE	160,00	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 38091871000130 LUCIANA JOSE		160,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	136,00	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		136,00
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	120,56	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		120,56
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH	76,00	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH		76,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	54,00	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		54,00
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 29/04 15:05 00003789070939 Melquisedec	23,00	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 29/04 15:05 00003789070939 Melquisedec		23,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	11,67	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		11,67
29/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/04/2021	10,45	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/04/2021		10,45
29/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/04/2021	10,45	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/04/2021		10,45
29/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/04/2021	10,45	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/04/2021		10,45
29/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11655, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.885,20	
30/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11655, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.885,20
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6895, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	68,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6895, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		68,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6896, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	1.196,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6896, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		1.196,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6897, SÉRIE 1, JOSE DONIZETE DE CAMARGO	340,00	
			TRANSPORTE	4.686.555,44	4.686.215,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.686.555,44	4.686.215,44
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6897, SÉRIE 1, JOSE DONIZETE DE CAMARGO		340,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6898, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	239,69	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6898, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		239,69
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6898, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	190,31	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6898, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		190,31
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6899, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	40,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6899, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		40,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6900, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	350,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6900, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		350,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6901, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	2.680,20	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6901, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		2.680,20
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6902, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	42,12	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6902, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		42,12
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6902, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	127,88	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6902, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		127,88
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35937, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	1.269,10	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35937, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT		1.269,10
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35937, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	790,73	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 35937, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT		790,73
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36811, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.140,36	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36811, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.140,36
30/04/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172928, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	264,06	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172928, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		264,06
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 199215, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.688,78	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 199215, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.688,78
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 199215, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.624,78	
			TRANSPORTE	4.701.003,45	4.697.378,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.701.003,45	4.697.378,67
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 199215, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.624,78
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 363204, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	22.252,80	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 363204, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		22.252,80
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 488606, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	20.091,48	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 488606, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		20.091,48
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 846317, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA	5.279,01	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 846317, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA		5.279,01
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 846317, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA	25.309,23	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 846317, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA		25.309,23
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 846318, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA	683,07	
30/04/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 846318, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA		683,07
30/04/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 846318, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA	91,00	
30/04/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 846318, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA		91,00
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1006374, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	8.630,34	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1006374, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		8.630,34
30/04/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11655, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.885,20	
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11655, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.885,20
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11656, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	930,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11656, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		930,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11657, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	1.028,81	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11657, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		1.028,81
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11658, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	504,60	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11658, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		504,60
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11659, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.850,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11659, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.850,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,13	
			TRANSPORTE	4.794.706,12	4.794.588,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.794.706,12	4.794.588,99
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,13
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,87	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,87
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,78	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,78
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	177,82	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		177,82
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	227,01	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		227,01
30/04/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 04/2021	2.349,86	
30/04/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 04/2021		2.349,86
30/04/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 04/2021	10.845,51	
30/04/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 04/2021		10.845,51
30/04/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 04/2021	3.144,99	
30/04/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 04/2021		3.144,99
30/04/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 04/2021	3.283,37	
30/04/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 04/2021		3.283,37
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
30/04/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.383,60	
30/04/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		4.383,60
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
30/04/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
30/04/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 04/2021	1.903,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 04/2021		1.903,00
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2021	1.903,00	
			TRANSPORTE	4.824.044,95	4.822.141,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.824.044,95	4.822.141,95
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2021		1.903,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 04/2021	209,33	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 04/2021		209,33
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2021	209,33	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2021		209,33
30/04/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 04/2021	761,20	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2021		761,20
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/04 4137 6683-4 ANDRE VASCONCE	15.490,00	
30/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 30/04 4137 6683-4 ANDRE VASCONCE		15.490,00
30/04/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.491,42	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.491,42
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.424,41	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.424,41
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	2.735,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		2.735,00
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01263858155 PAULA LUANA BATISTA	1.727,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01263858155 PAULA LUANA BATISTA		1.727,00
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 38091871000130 LUCIANA JOSE	1.200,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 38091871000130 LUCIANA JOSE		1.200,00
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/04 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	1.028,81	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/04 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		1.028,81
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI	930,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI		930,00
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	886,41	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		886,41
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	699,21	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		699,21
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	457,91	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		457,91
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	420,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		420,00
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE	365,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE		365,00
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	350,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		350,00
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	300,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		300,00
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	291,79	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		291,79
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	192,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		192,00
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	185,00	
			TRANSPORTE	4.866.398,77	4.866.213,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.866.398,77	4.866.213,77
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		185,00
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/04 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	154,56	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/04 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		154,56
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	150,39	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		150,39
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	74,62	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		74,62
30/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
30/04/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
30/04/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	258.300,33	
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		258.300,33
			TOTAL DO MÊS	5.126.311,67	5.126.311,67
01/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 409643, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	44,90	
01/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 409643, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		44,90
01/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 409642, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	44,90	
01/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 409642, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		44,90
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6903, SÉRIE 1, JORGE CUBA	119,19	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6903, SÉRIE 1, JORGE CUBA		119,19
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6903, SÉRIE 1, JORGE CUBA	4.800,81	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6903, SÉRIE 1, JORGE CUBA		4.800,81
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6904, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	2.700,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6904, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		2.700,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6905, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA	385,04	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6905, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA		385,04
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6905, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA	95,78	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6905, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA		95,78
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6905, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA	31.557,34	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6905, SÉRIE 1, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA		31.557,34
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6906, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	1.110,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6906, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		1.110,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6907, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL	143,75	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6907, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL		143,75
			TRANSPORTE	41.001,71	41.001,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.001,71	41.001,71
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6907, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL	4.006,25	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6907, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL		4.006,25
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36886, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.191,10	
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 36886, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.191,10
03/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173037, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	42,02	
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173037, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		42,02
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 328706, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	500,00	
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 328706, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		500,00
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 328706, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	550,00	
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 328706, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		550,00
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15068464, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.127,48	
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15068464, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.127,48
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11660, SÉRIE 1, SAFRAS ARMAZENS GERAIS	93,99	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11660, SÉRIE 1, SAFRAS ARMAZENS GERAIS		93,99
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11661, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	62,15	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11661, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		62,15
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11661, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	1.988,20	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11661, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		1.988,20
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11662, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	99,62	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11662, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		99,62
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11662, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	115,42	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11662, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		115,42
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11663, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	127,71	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11663, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		127,71
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11663, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME	373,63	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11663, SÉRIE 1, RCA CONSTRUTORA LTDA ME		373,63
			TRANSPORTE	52.279,28	52.279,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.279,28	52.279,28
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11664, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	323,80	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11664, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		323,80
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11664, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	698,97	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11664, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		698,97
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11665, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	888,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11665, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		888,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11666, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	36,59	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11666, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		36,59
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11666, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	1.680,90	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11666, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		1.680,90
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11667, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	389,59	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11667, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		389,59
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11668, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	851,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11668, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		851,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11669, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP	65,40	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11669, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP		65,40
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11670, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	2.800,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11670, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		2.800,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,68	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,68
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,19	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,19
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	308,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		308,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,68	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,68
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	340,00	
			TRANSPORTE	60.974,08	60.634,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.974,08	60.634,08
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		340,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,43	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,43
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,04	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,04
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	217,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		217,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	266,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		266,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,66	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,66
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	50.000,00	
03/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		50.000,00
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S	27.881,81	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S		27.881,81
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	27.500,00	
03/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		27.500,00
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - GERDAU ACOS LONGOS S A	24.723,89	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - GERDAU ACOS LONGOS S A		24.723,89
03/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	23.030,10	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		23.030,10
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	22.252,80	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		22.252,80
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	22.252,80	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		22.252,80
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	22.252,80	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		22.252,80
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 03/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	13.991,00	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 03/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		13.991,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO	8.000,00	
03/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO		8.000,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE	7.290,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE		7.290,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 75462397100 Luana Bittencourt An	7.000,00	
03/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 75462397100 Luana Bittencourt An		7.000,00
			TRANSPORTE	317.938,41	317.938,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317.938,41	317.938,41
03/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 03/05 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	5.000,00	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 03/05 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		5.000,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 36148890925 JORGE CUBA	4.920,00	
03/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 36148890925 JORGE CUBA		4.920,00
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.299,75	
03/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		4.299,75
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.836,56	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.836,56
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/05 4137 7363-6 RICARDO NOGUEI	2.800,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/05 4137 7363-6 RICARDO NOGUEI		2.800,00
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 03/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	2.725,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 03/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		2.725,00
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 03/05 4137 44280-1 GILMAR MIORANZ	2.722,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 03/05 4137 44280-1 GILMAR MIORANZ		2.722,00
03/05/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO GPS	2.374,67	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO GPS		2.374,67
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	2.080,46	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		2.080,46
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	2.036,23	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		2.036,23
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26023199000167 JOSIELE CRISTINA AZ	2.000,00	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26023199000167 JOSIELE CRISTINA AZ		2.000,00
03/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA 03/05 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.900,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 03/05 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.900,00
03/05/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.785,88	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.785,88
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.762,14	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.762,14
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.752,80	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.752,80
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.752,80	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.752,80
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.752,80	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.752,80
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.752,80	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.752,80
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.665,10	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.665,10
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.544,34	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.544,34
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/05 4137 6683-4 ANDRE VASCONCE	1.465,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/05 4137 6683-4 ANDRE VASCONCE		1.465,00
03/05/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO GPS	1.179,86	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO GPS		1.179,86
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.100,00	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.100,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.097,59	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.097,59
			TRANSPORTE	373.244,19	373.244,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	373.244,19	373.244,19
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	1.082,40	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		1.082,40
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.034,26	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.034,26
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	935,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		935,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00119597110 EDUARDO ROGERIO	888,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00119597110 EDUARDO ROGERIO		888,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00119597110 EDUARDO ROGERIO	851,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00119597110 EDUARDO ROGERIO		851,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	830,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		830,00
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	770,00	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		770,00
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	765,28	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		765,28
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	750,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		750,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79735207168 LUCINEIA SCRIPCH	725,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79735207168 LUCINEIA SCRIPCH		725,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC	625,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC		625,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 23735783000157 CARLOS E R HE	574,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 23735783000157 CARLOS E R HE		574,00
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	550,01	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		550,01
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	500,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		500,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro	492,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro		492,00
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	04.05 798-RESG BB CDB DI	484,00	
03/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	04.05 798-RESG BB CDB DI		484,00
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	389,50	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		389,50
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	368,87	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		368,87
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	345,00	
03/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		345,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 38091871000130 LUCIANA JOSE	300,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 38091871000130 LUCIANA JOSE		300,00
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/05 4137 6006-2 EDERSON SANTOS	229,04	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/05 4137 6006-2 EDERSON SANTOS		229,04
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	180,67	
			TRANSPORTE	386.913,22	386.732,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.913,22	386.732,55
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		180,67
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	160,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		160,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE	132,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE		132,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI	126,40	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI		126,40
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	109,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		109,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04772231170 Claudio Pereira Dour	80,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04772231170 Claudio Pereira Dour		80,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	76,98	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		76,98
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	76,13	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		76,13
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	57,99	
03/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		57,99
03/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	57,99	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		57,99
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	31,98	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		31,98
03/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	12,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		12,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,30	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.512,30
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.512,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,55	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.509,55
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,05	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,05
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.471,86	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.471,86
			TRANSPORTE	399.847,95	399.847,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399.847,95	399.847,95
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,26	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,26
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,43	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.442,43
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.441,80	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.441,80
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,61	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,61
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,25	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,25
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,07	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.392,07
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,11	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,11
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6908, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	100,82	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6908, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		100,82
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6908, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	124,18	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6908, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		124,18
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6909, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.684,80	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6909, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.684,80
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6909, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4.132,42	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6909, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4.132,42
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6910, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	332,73	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6910, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		332,73
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6911, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.035,72	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6911, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.035,72
			TRANSPORTE	421.433,15	421.433,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	421.433,15	421.433,15
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6911, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	537,11	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6911, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		537,11
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6912, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	383,63	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6912, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		383,63
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6912, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	476,88	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6912, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		476,88
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6913, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	90,90	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6913, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		90,90
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6914, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	538,77	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6914, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		538,77
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6914, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	271,23	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6914, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		271,23
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	548,17	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		548,17
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	10,86	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		10,86
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	9,51	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		9,51
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	12.487,87	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6915, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		12.487,87
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6916, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	2.220,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6916, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		2.220,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6916, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	7.500,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6916, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		7.500,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6917, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	431,09	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6917, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		431,09
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6917, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	768,91	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6917, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		768,91
			TRANSPORTE	447.708,08	447.708,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.708,08	447.708,08
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6918, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	14,41	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6918, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		14,41
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6918, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	2.225,59	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6918, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		2.225,59
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6919, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	32,76	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6919, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		32,76
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6919, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	306,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6919, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		306,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6919, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	611,24	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6919, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		611,24
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6920, SÉRIE 1, SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS	4.017,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6920, SÉRIE 1, SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS		4.017,00
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26391, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.072,50	
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26391, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.072,50
04/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173088, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	496,88	
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173088, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		496,88
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 328988, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42,00	
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 328988, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		42,00
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 328988, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.256,00	
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 328988, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.256,00
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329129, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	48,00	
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329129, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		48,00
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329129, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	711,00	
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329129, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		711,00
04/05/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 204939, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	796,58	
			TRANSPORTE	460.338,04	459.541,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460.338,04	459.541,46
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 204939, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		796,58
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11671, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	363,31	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11671, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		363,31
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11671, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	43,84	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11671, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		43,84
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11671, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	17.111,75	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11671, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		17.111,75
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11672, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	2.175,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11672, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		2.175,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11673, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	274,06	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11673, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		274,06
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11674, SÉRIE 1, AGUIMAR MARCUS BORGES	35,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11674, SÉRIE 1, AGUIMAR MARCUS BORGES		35,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11675, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	34,83	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11675, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		34,83
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11675, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	341,17	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11675, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		341,17
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11676, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	909,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11676, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		909,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11677, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	23,73	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11677, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		23,73
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11678, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.890,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11678, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.890,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,62	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,62
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,37	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,37
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
			TRANSPORTE	483.645,72	483.609,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483.645,72	483.609,72
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	198,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		198,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,90	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,90
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	370,08	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		370,08
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	877,57	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		877,57
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,76	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,76
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,24	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,24
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,85	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,85
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,90	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,90
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,73	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,73
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,27	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,27
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	31.305,79	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		31.305,79
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	22.560,37	
04/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.560,37
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01017890099 FELIPE DA SILVA BA	18.430,35	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01017890099 FELIPE DA SILVA BA		18.430,35
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05206542180 MARCELO ROSSETO	14.770,00	
04/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 05206542180 MARCELO ROSSETO		14.770,00
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	13.769,00	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		13.769,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.548,13	
04/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.548,13
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	6.522,27	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		6.522,27
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.080,20	
04/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.080,20
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.939,74	
04/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.939,74
			TRANSPORTE	611.431,87	611.431,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	611.431,87	611.431,87
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 04/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.200,00	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 04/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.200,00
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.919,65	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.919,65
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.690,87	
04/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.690,87
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.262,78	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.262,78
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/05 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE	3.000,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/05 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE		3.000,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/05 4137 13595-X LUIS F TADEU G	2.788,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/05 4137 13595-X LUIS F TADEU G		2.788,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	1.940,00	
04/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		1.940,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.515,36	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.515,36
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.505,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.505,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27559532000110 MATERIAIS PAR	1.480,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27559532000110 MATERIAIS PAR		1.480,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/05 4137 8743-2 ANA PAULA ZANA	1.450,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/05 4137 8743-2 ANA PAULA ZANA		1.450,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.378,25	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.378,25
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	1.000,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		1.000,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	975,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		975,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	886,34	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		886,34
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA	810,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA		810,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	695,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		695,00
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	511,78	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		511,78
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 36812721000143 DOMINGOS DA S	430,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 36812721000143 DOMINGOS DA S		430,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	400,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		400,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	353,50	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		353,50
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA	350,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA		350,00
			TRANSPORTE	647.973,40	647.973,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647.973,40	647.973,40
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI	320,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02142866140 SILAS ALBERTI		320,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA	274,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA		274,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/05 4137 8743-2 ANA PAULA ZANA	240,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/05 4137 8743-2 ANA PAULA ZANA		240,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	145,71	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		145,71
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 04/05 10:05 00003789070939 Melquisedec	85,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 04/05 10:05 00003789070939 Melquisedec		85,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 38091871000130 LUCIANA JOSE	50,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 38091871000130 LUCIANA JOSE		50,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	48,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		48,00
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	7,84	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		7,84
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6921, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	227,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6921, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		227,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6922, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	289,26	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6922, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		289,26
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6923, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.700,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6923, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.700,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6924, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	77,63	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6924, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		77,63
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6924, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	487,37	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6924, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		487,37
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6925, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	130,23	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6925, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		130,23
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6925, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	38,06	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6925, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		38,06
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6925, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	576,71	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6925, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		576,71
			TRANSPORTE	654.670,21	654.670,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	654.670,21	654.670,21
05/05/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 205137, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	127,05	
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 205137, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		127,05
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11679, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	48,75	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11679, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		48,75
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11679, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.001,04	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11679, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.001,04
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11680, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	66,45	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11680, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		66,45
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11681, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	111,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11681, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		111,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11682, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	255,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11682, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		255,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11683, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	75,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11683, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		75,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11684, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	66,03	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11684, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		66,03
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11684, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	266,97	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11684, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		266,97
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11685, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	27,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11685, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		27,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,20	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,20
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	418,80	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		418,80
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,35	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,35
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,65	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,65
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
			TRANSPORTE	657.377,50	657.277,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	657.377,50	657.277,50
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	794,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		794,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	473,28	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		473,28
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	346,92	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		346,92
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,56	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,56
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,24	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,24
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,28	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,28
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,72	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,72
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,84	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,84
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	23.500,00	
05/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		23.500,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V	14.000,00	
05/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 52208460944 CRISTINO ELUIR V		14.000,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 54638453953 LUCIANO VIEIRA DE ALME	13.200,14	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 54638453953 LUCIANO VIEIRA DE ALME		13.200,14
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	9.444,00	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		9.444,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.263,50	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.263,50
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.600,03	
			TRANSPORTE	734.333,01	727.732,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	734.333,01	727.732,98
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.600,03
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.545,45	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.545,45
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO IND DE PIAS GHEL PLUS LTDA	5.834,33	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO IND DE PIAS GHEL PLUS LTDA		5.834,33
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.551,76	
05/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.551,76
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	4.571,81	
05/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SICREDI DEBITO VISA		4.571,81
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	4.356,04	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		4.356,04
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	4.264,10	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		4.264,10
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	4.264,09	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		4.264,09
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 05/05 4270 26688-4 MATERIAIS P C	3.700,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 05/05 4270 26688-4 MATERIAIS P C		3.700,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39520854134 IVANI APARECIDA	3.100,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39520854134 IVANI APARECIDA		3.100,00
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.408,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.408,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.150,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.150,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ	1.987,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ		1.987,00
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.985,84	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.985,84
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.469,03	
05/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.469,03
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.234,93	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.234,93
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.234,93	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.234,93
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.234,93	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.234,93
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 05/05 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	950,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 05/05 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		950,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	900,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		900,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	740,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		740,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA	555,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA		555,00
05/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA 05/05 4137 6876-4 ANELITA P BATI	515,76	
			TRANSPORTE	793.886,01	793.370,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	793.886,01	793.370,25
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 05/05 4137 6876-4 ANELITA P BATI		515,76
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	507,45	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		507,45
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	06.05 798-RESG BB CDB DI	417,36	
05/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	06.05 798-RESG BB CDB DI		417,36
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	343,46	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		343,46
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	303,41	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		303,41
05/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/05/2021	261,00	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/05/2021		261,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	251,14	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		251,14
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	215,04	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		215,04
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	149,10	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		149,10
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	135,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		135,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI	111,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI		111,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	48,24	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		48,24
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01879094231 RAILAO ALVES RIBEIRO	43,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01879094231 RAILAO ALVES RIBEIRO		43,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 74854054115 JESSICA APARECID	40,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 74854054115 JESSICA APARECID		40,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR	38,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR		38,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH	16,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH		16,00
05/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,50	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		10,50
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,96	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,96
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,44	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,44
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,33	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,33
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,91	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,91
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,30	
			TRANSPORTE	803.588,65	802.241,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	803.588,65	802.241,35
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,30
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.326,24	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.326,24
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,75	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,75
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,96	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,96
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,14	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,14
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.315,29	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.315,29
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.310,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.282,86	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.282,86
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,78	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,78
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.274,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,95	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.266,95
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.255,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.255,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,80	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,80
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,58	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.248,58
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 04/2021	3.387,34	
05/05/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 04/2021		3.387,34
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11686, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.754,36	
			TRANSPORTE	838.660,70	828.906,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	838.660,70	828.906,34
06/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11686, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.754,36
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26428, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.096,70	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26428, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.096,70
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 428558, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.476,32	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 428558, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.476,32
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6926, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	267,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6926, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		267,00
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6927, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	56,28	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6927, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		56,28
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6927, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	10.748,86	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6927, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		10.748,86
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6928, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	9.456,57	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6928, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		9.456,57
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6929, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI	145,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6929, SÉRIE 1, JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI		145,00
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19667, SÉRIE 1, FORNECEDOR TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	6.934,49	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19667, SÉRIE 1, FORNECEDOR TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		6.934,49
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26446, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.159,40	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26446, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.159,40
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 147167, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.	9.087,31	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 147167, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.		9.087,31
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 147168, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.	3.928,56	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 147168, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.		3.928,56
06/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173218, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	391,38	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173218, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		391,38
			TRANSPORTE	883.408,57	883.408,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	883.408,57	883.408,57
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 201020, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.525,01	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 201020, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.525,01
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 270582, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	34.045,53	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 270582, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		34.045,53
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 270583, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	40.337,74	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 270583, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		40.337,74
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1880139, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	161,30	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1880139, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		161,30
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1880140, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	12.134,82	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1880140, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		12.134,82
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1880141, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	538,74	
06/05/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1880141, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		538,74
06/05/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 601, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA	13.219,96	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 601, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA		13.219,96
06/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11686, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.754,36	
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11686, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.754,36
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11687, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI	38,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11687, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI		38,00
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11688, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	32,49	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11688, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		32,49
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11688, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	121,14	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11688, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		121,14
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11688, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	1.005,10	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11688, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		1.005,10
			TRANSPORTE	996.322,76	996.322,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	996.322,76	996.322,76
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11689, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	931,48	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11689, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		931,48
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11689, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	9.654,27	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11689, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		9.654,27
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11690, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	1.333,34	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11690, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		1.333,34
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11690, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP	127,85	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11690, SÉRIE 1, CONSTRUTORA LINEAR EIRILLI - EPP		127,85
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11691, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	32,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11691, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		32,00
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,10	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,10
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,90	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,90
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,03	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,03
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,38	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,38
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,62	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,62
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,50	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,50
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,20	
			TRANSPORTE	1.008.847,43	1.008.843,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.008.847,43	1.008.843,23
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,20
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
06/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	29.975,90	
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		29.975,90
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	18.300,00	
06/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		18.300,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.787,66	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.787,66
06/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.727,12	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.727,12
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65058658100 CLEONICE FISTARO	1.580,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65058658100 CLEONICE FISTARO		1.580,00
06/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.570,55	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.570,55
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00756761174 RENATO BARBOSA D	1.365,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00756761174 RENATO BARBOSA D		1.365,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.001,28	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.001,28
06/05/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 06/05 4137 5315-5 ALEXANDRE J BA	990,86	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 06/05 4137 5315-5 ALEXANDRE J BA		990,86
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	956,64	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		956,64
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	875,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		875,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	763,57	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		763,57
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	625,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		625,00
06/05/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 06/05 4137 5315-5 ALEXANDRE J BA	566,00	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 06/05 4137 5315-5 ALEXANDRE J BA		566,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01809085020 JESSICA GARBIM	542,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01809085020 JESSICA GARBIM		542,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 06/05 4270 50377-0 A. L. STEINBAC	450,00	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 06/05 4270 50377-0 A. L. STEINBAC		450,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	400,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		400,00
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	370,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		370,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI	294,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI		294,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	145,85	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		145,85
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/05 4137 12637-3 KESIA M T S 03	87,00	
			TRANSPORTE	1.073.245,86	1.073.158,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.073.245,86	1.073.158,86
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/05 4137 12637-3 KESIA M T S 03		87,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	65,40	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		65,40
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/05 4137 7951-0 ROTEMBERG ESTE	30,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/05 4137 7951-0 ROTEMBERG ESTE		30,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	14,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		14,00
06/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6930, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	1.850,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6930, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		1.850,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6931, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	680,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6931, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		680,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6932, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	65,81	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6932, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		65,81
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6932, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	243,19	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6932, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		243,19
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6933, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	30,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6933, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		30,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6934, SÉRIE 1, ELIESER FRASSON	488,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6934, SÉRIE 1, ELIESER FRASSON		488,00
07/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173245, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	235,88	
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173245, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		235,88
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329779, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	380,00	
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329779, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		380,00
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364072, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	22.252,80	
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364072, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		22.252,80
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11692, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	303,13	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11692, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		303,13
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11692, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	68,71	
			TRANSPORTE	1.099.957,28	1.099.888,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.099.957,28	1.099.888,57
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11692, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		68,71
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11692, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	4,63	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11692, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		4,63
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11692, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	2.907,15	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11692, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		2.907,15
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11693, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	598,60	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11693, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		598,60
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11693, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	80,09	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11693, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		80,09
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11693, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	22,34	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11693, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		22,34
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11693, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	3.113,78	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11693, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		3.113,78
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11694, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	9,09	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11694, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		9,09
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11694, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	8,49	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11694, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		8,49
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11694, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	24,20	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11694, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		24,20
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11695, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	277,02	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11695, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		277,02
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11695, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	48,85	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11695, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		48,85
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11696, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	187,54	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11696, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		187,54
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11697, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.157,56	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11697, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.157,56
			TRANSPORTE	1.108.396,62	1.108.396,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.108.396,62	1.108.396,62
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11697, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	115,26	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11697, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		115,26
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11697, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	8.933,38	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11697, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		8.933,38
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11699, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	265,11	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11699, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		265,11
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11699, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	31,80	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11699, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		31,80
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11699, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	6.005,04	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11699, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		6.005,04
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11700, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	13,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11700, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		13,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	279,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		279,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	166,53	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		166,53
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	380,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		380,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	277,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		277,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	370,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		370,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
			TRANSPORTE	1.125.679,74	1.125.679,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.125.679,74	1.125.679,74
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,30	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,30
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,70	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,70
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	49.969,00	
07/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		49.969,00
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	31.305,79	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		31.305,79
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.561,30	
07/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.561,30
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.496,03	
07/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.496,03
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 32575823153 VALDEMAR FELIX DA SILVA	6.980,00	
07/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 32575823153 VALDEMAR FELIX DA SILVA		6.980,00
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.600,03	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.600,03
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.600,03	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.600,03
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.600,03	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.600,03
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.600,02	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.600,02
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.735,00	
07/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.735,00
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 07/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.704,00	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 07/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.704,00
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.670,46	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.670,46
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02812586192 WESLEY DOS SANTOS	4.670,45	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02812586192 WESLEY DOS SANTOS		4.670,45
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.670,45	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.670,45
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.565,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.565,00
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.070,71	
07/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		4.070,71
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.913,36	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.913,36
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.913,35	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.913,35
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.913,35	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.913,35
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.913,35	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.913,35
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.913,35	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.913,35
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.656,95	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.656,95
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.656,95	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.656,95
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.298,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.298,00
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.166,62	
			TRANSPORTE	1.336.996,32	1.334.829,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.336.996,32	1.334.829,70
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.166,62
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.156,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.156,00
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.110,20	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.110,20
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.110,20	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.110,20
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.110,20	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.110,20
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.110,20	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.110,20
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 07/05 10:29 09492994000185 CASANOVA MA	1.850,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 07/05 10:29 09492994000185 CASANOVA MA		1.850,00
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 07/05 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	1.158,73	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 07/05 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		1.158,73
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 55366376904 MARIOZAN APARECI	375,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 55366376904 MARIOZAN APARECI		375,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	350,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		350,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	319,56	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		319,56
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01673824110 JULIANA NOTARI	317,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01673824110 JULIANA NOTARI		317,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00591902133 MARCIA ELIANE RIBEIR	309,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00591902133 MARCIA ELIANE RIBEIR		309,00
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	265,69	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		265,69
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	205,82	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		205,82
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	170,48	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		170,48
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	158,42	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		158,42
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	157,00	
07/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		157,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	155,42	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		155,42
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA	120,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA		120,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	114,31	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		114,31
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.236,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,30	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,30
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,08	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,08
			TRANSPORTE	1.357.320,93	1.357.320,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.357.320,93	1.357.320,93
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,64	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,64
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.204,52	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.204,52
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.186,82	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.186,82
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,91	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,91
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,39	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,39
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,11	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,11
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,03	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,03
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.166,76	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.166,76
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.142,29	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.142,29
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,54	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.136,54
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,24	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,24
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,23	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,23
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.126,54	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.126,54
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,56	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,56
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,77	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,77
			TRANSPORTE	1.379.446,28	1.379.446,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.379.446,28	1.379.446,28
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.112,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.112,00
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1207622, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	12.264,70	
08/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1207622, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		12.264,70
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1207623, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	34,91	
08/05/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1207623, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		34,91
08/05/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 15097285, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	55,32	
08/05/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 15097285, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		55,32
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37107, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.234,96	
08/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37107, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.234,96
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1207620, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	6.110,00	
08/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1207620, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		6.110,00
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1207621, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	34,91	
08/05/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1207621, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		34,91
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	526,55	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		526,55
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,68	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,68
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,17	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,17
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	209,53	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		209,53
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	366,47	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		366,47
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,00	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,00
			TRANSPORTE	1.402.002,48	1.402.002,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.402.002,48	1.402.002,48
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,36	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,36
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26513, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.024,10	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26513, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.024,10
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26515, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	538,20	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26515, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		538,20
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26517, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	624,00	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26517, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		624,00
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1881616, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	211,70	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1881616, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		211,70
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1881616, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	1.397,76	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1881616, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		1.397,76
10/05/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1881617, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	112,62	
10/05/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1881617, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		112,62
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1881618, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	18.797,88	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1881618, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		18.797,88
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1881619, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	765,91	
10/05/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1881619, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		765,91
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6935, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	22,90	
			TRANSPORTE	1.425.647,91	1.425.625,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.425.647,91	1.425.625,01
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6935, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		22,90
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6935, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	74,10	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6935, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		74,10
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6936, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI	43,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6936, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI		43,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6937, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI	17,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6937, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI		17,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6938, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA	794,44	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6938, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA		794,44
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6938, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA	19,72	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6938, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA		19,72
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6938, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA	20.725,93	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6938, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA		20.725,93
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6939, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	258,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6939, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		258,00
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26521, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.300,80	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26521, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.300,80
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329950, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18,00	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329950, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		18,00
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329950, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82,00	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 329950, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		82,00
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1418735, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	9.742,15	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1418735, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		9.742,15
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1418736, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	2.155,44	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1418736, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		2.155,44
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1418737, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	1.936,50	
			TRANSPORTE	1.462.814,99	1.460.878,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.462.814,99	1.460.878,49
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1418737, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		1.936,50
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1418738, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	4.664,89	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1418738, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		4.664,89
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1418739, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	4.724,91	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1418739, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		4.724,91
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11701, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	42,18	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11701, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		42,18
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11702, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.480,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11702, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.480,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11703, SÉRIE 1, OXIGENIO DOIS IRMAOS	65,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11703, SÉRIE 1, OXIGENIO DOIS IRMAOS		65,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,85	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,85
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.954,15	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.954,15
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,84	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,84
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,66	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,66
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
			TRANSPORTE	1.476.272,47	1.476.272,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.476.272,47	1.476.272,47
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	22.252,80	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		22.252,80
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.545,45	
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.545,45
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11056755000124 CONSTRUTORA G	6.468,00	
10/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 11056755000124 CONSTRUTORA G		6.468,00
10/05/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	5.012,48	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		5.012,48
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.294,80	
10/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		4.294,80
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.000,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.000,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.096,43	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.096,43
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.004,33	
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.004,33
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.004,33	
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.004,33
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.976,78	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.976,78
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.550,73	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.550,73
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.064,50	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.064,50
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.807,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.807,00
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.743,04	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.743,04
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02190899141 VIVALDO MARQUES	1.480,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02190899141 VIVALDO MARQUES		1.480,00
10/05/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.331,22	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.331,22
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.160,46	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.160,46
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/05 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	1.000,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/05 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		1.000,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA	1.000,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA		1.000,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04210398000141 DIMEL DISTRIB	925,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04210398000141 DIMEL DISTRIB		925,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	771,42	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		771,42
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 10/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	750,00	
			TRANSPORTE	1.553.614,24	1.552.864,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.553.614,24	1.552.864,24
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 10/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		750,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	740,00	
10/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		740,00
10/05/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
10/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
10/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	675,18	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		675,18
10/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	550,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		550,00
10/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 6876-4 ANELITA P BATI	550,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 6876-4 ANELITA P BATI		550,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/05 4270 26688-4 MATERIAIS P C	540,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/05 4270 26688-4 MATERIAIS P C		540,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	505,01	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		505,01
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 10/05 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 10/05 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da	490,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da		490,00
10/05/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	489,66	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		489,66
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	471,10	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		471,10
10/05/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	360,07	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		360,07
10/05/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	355,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		355,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 69687196149 EDVALDO TOLEDO N	300,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 69687196149 EDVALDO TOLEDO N		300,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07489111000152 ARAPETRO DIST	295,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07489111000152 ARAPETRO DIST		295,00
10/05/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	240,96	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		240,96
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRF POUPANCA 10/05 4137 6878-0 LORENA MARIA M	210,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRF POUPANCA 10/05 4137 6878-0 LORENA MARIA M		210,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 94509077149 IZAURA APARECIDA	150,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 94509077149 IZAURA APARECIDA		150,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	1.562.946,22	1.562.796,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.562.946,22	1.562.796,22
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		150,00
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	130,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		130,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI	117,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI		117,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 11644786000104 SAFRAS ARMAZE	93,99	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 11644786000104 SAFRAS ARMAZE		93,99
10/05/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	90,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/05 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		90,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES	80,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES		80,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 23887537000110 SALUSTIANA FR	60,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 23887537000110 SALUSTIANA FR		60,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN	56,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN		56,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	49,97	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		49,97
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08510080119 MATHEUS PEREIRA RESE	41,76	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08510080119 MATHEUS PEREIRA RESE		41,76
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	32,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		32,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	30,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		30,00
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 10/05 4137 1105-3 JEFFERSON A S	26,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 10/05 4137 1105-3 JEFFERSON A S		26,00
10/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA		16,00
10/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.103,35	
			TRANSPORTE	1.570.423,79	1.569.320,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.570.423,79	1.569.320,44
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.103,35
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,70	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,70
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,77	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,77
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,24	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.069,24
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,79	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.064,79
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,28	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,28
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,03	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,03
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,81	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,81
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,21	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,21
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,31	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,31
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,51	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,51
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11706, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	18.719,82	
11/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11706, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		18.719,82
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62199, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	28.420,75	
11/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62199, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		28.420,75
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6940, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	120,00	
			TRANSPORTE	1.633.552,01	1.633.432,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.633.552,01	1.633.432,01
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6940, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		120,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6941, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	7.400,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6941, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		7.400,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6942, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	9,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6942, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		9,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6942, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	110,62	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6942, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		110,62
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6943, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	275,65	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6943, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		275,65
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6943, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	84,95	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6943, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		84,95
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6943, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.341,04	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6943, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.341,04
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6944, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	125,73	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6944, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		125,73
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6944, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	618,02	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6944, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		618,02
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6945, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	125,49	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6945, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		125,49
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	296,76	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		296,76
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	69,18	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		69,18
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.203,26	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.203,26
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.901,25	
			TRANSPORTE	1.649.112,96	1.646.211,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.649.112,96	1.646.211,71
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.901,25
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62200, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	28.420,75	
11/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62200, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		28.420,75
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489417, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	2.730,02	
11/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489417, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		2.730,02
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 554283, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	1.218,18	
11/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 554283, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		1.218,18
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11705, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.443,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11705, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.443,00
11/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11706, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	18.719,82	
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11706, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		18.719,82
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11707, SÉRIE 1, MARCELO ROSSETTO	70,86	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11707, SÉRIE 1, MARCELO ROSSETTO		70,86
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11707, SÉRIE 1, MARCELO ROSSETTO	1.319,14	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11707, SÉRIE 1, MARCELO ROSSETTO		1.319,14
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11708, SÉRIE 1, MARCELO ROSSETTO	28,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11708, SÉRIE 1, MARCELO ROSSETTO		28,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11709, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	878,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11709, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		878,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,40	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,40
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	214,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		214,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,72	
			TRANSPORTE	1.707.335,85	1.707.301,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.707.335,85	1.707.301,13
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,72
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,45	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,45
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,80	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,80
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,93	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,93
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	154,30	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		154,30
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,50	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,50
11/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.608,50	
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.608,50
11/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 11/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	6.510,00	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		6.510,00
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 25339-1 PM NOVA SANTA	5.817,22	
11/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 25339-1 PM NOVA SANTA		5.817,22
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	5.000,00	
11/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		5.000,00
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE	3.523,52	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE		3.523,52
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	3.117,63	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		3.117,63
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.772,00	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.772,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03585244157 TIAGO MARCHIORO	2.293,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03585244157 TIAGO MARCHIORO		2.293,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.200,62	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.200,62
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.028,65	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.028,65
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.615,20	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.615,20
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	1.572,83	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		1.572,83
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.481,83	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.481,83
			TRANSPORTE	1.764.447,83	1.764.447,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.764.447,83	1.764.447,83
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	1.331,53	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		1.331,53
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	1.283,57	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		1.283,57
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.242,44	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.242,44
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97000-X P MUN NOVA SAN	1.160,77	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97000-X P MUN NOVA SAN		1.160,77
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	979,94	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		979,94
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE	860,51	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 97002-6 P M N SANTA HE		860,51
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	805,69	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		805,69
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	740,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		740,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12145051000190 RCA CONSTRUTO	501,34	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12145051000190 RCA CONSTRUTO		501,34
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	450,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		450,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28901604833 NATALICIO BORGES	400,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901604833 NATALICIO BORGES		400,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	389,59	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		389,59
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	332,73	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		332,73
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 36055-4 NOVA SANTABL P	278,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 36055-4 NOVA SANTABL P		278,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	212,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		212,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	187,41	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		187,41
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	175,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		175,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	154,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		154,00
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 36050-3 NOVA SANTABL G	133,09	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 36050-3 NOVA SANTABL G		133,09
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	120,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		120,00
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 36055-4 NOVA SANTABL P	90,90	
			TRANSPORTE	1.776.276,34	1.776.185,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.776.276,34	1.776.185,44
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 1779 36055-4 NOVA SANTABL P		90,90
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	58,00	
11/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		58,00
11/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	58,00	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		58,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	37,10	
11/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		37,10
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,40	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,40
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,38	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,38
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,40	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,40
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,10	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,10
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,68	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,68
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,04	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,04
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,01	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,01
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62278, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	9.344,45	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62278, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		9.344,45
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62280, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	8.499,43	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62280, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		8.499,43
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62286, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	29.232,47	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62286, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		29.232,47
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62288, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	7.996,86	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62288, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		7.996,86
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62290, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	18.355,45	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62290, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		18.355,45
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6948, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	681,59	
			TRANSPORTE	1.858.574,70	1.857.893,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.858.574,70	1.857.893,11
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6948, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		681,59
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6948, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	1.483,74	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6948, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		1.483,74
12/05/2021	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 465, SÉRIE 12, FORNECEDOR SA GONDOLAS DE ACO LTDA	77.938,24	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 465, SÉRIE 12, FORNECEDOR SA GONDOLAS DE ACO LTDA		77.938,24
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1934, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA	470,00	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1934, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA		470,00
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26547, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	546,00	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26547, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		546,00
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62281, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	8.562,56	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62281, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		8.562,56
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62287, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	15.871,38	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62287, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		15.871,38
12/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173479, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	45,00	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173479, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		45,00
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 472447, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	14.385,82	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 472447, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		14.385,82
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11710, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.911,54	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11710, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.911,54
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11711, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	415,88	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11711, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		415,88
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11711, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	5.844,12	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11711, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		5.844,12
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11712, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	211,25	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11712, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		211,25
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11712, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	1.131,23	
			TRANSPORTE	1.987.391,46	1.986.260,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.987.391,46	1.986.260,23
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11712, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		1.131,23
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11713, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	30,31	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11713, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		30,31
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11713, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	290,46	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11713, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		290,46
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11714, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	856,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11714, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		856,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11715, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.110,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11715, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.110,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,77	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,77
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,23	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,23
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,26	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,26
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,79	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,79
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,21	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,21
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,76	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,76
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,24	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,24
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,63	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,63
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	255,37	
			TRANSPORTE	1.990.767,49	1.990.512,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.990.767,49	1.990.512,12
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		255,37
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	341,04	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		341,04
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	296,88	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		296,88
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,67	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,67
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,11	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,11
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	28.420,75	
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		28.420,75
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	6.260,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		6.260,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.450,13	
12/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.450,13
12/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.545,37	
12/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		4.545,37
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.456,58	
12/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.456,58
12/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	4.443,00	
12/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 12/05 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		4.443,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	4.163,86	
12/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SICREDI CREDITO ELO		4.163,86
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N	4.040,00	
12/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N		4.040,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.100,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.100,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.726,84	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.726,84
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	1.110,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		1.110,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS	810,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS		810,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	739,10	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		739,10
12/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/05 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	582,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 12/05 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		582,00
12/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	555,05	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		555,05
12/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	487,85	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		487,85
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35171003000172 NACIONAL INDU	470,00	
			TRANSPORTE	2.062.029,72	2.061.559,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.062.029,72	2.061.559,72
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35171003000172 NACIONAL INDU		470,00
12/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	372,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		372,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA	300,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA		300,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA	238,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA		238,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	170,00	
12/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		170,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	163,84	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		163,84
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	148,81	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		148,81
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH	137,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH		137,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	130,09	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		130,09
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	80,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		80,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32974344000198 MJ ALBRING	74,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32974344000198 MJ ALBRING		74,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03783083192 LILIANE OLIVEIRA DA	37,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03783083192 LILIANE OLIVEIRA DA		37,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	30,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		30,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA	9,50	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA		9,50
12/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364867, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	22.252,80	
13/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 364867, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		22.252,80
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6949, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	590,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6949, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		590,00
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6950, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	330,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6950, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		330,00
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6951, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	15,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6951, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		15,00
			TRANSPORTE	2.087.113,76	2.087.113,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.087.113,76	2.087.113,76
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6952, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	82,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6952, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		82,00
13/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.915,20	
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.915,20
13/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.564,36	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.564,36
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO	3.300,00	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO		3.300,00
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.186,78	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.186,78
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	576,51	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		576,51
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS	555,00	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS		555,00
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	498,65	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		498,65
13/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	470,20	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		470,20
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	254,26	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		254,26
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	154,00	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		154,00
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	140,00	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		140,00
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	38,00	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		38,00
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11716, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	21.541,24	
14/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11716, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		21.541,24
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6953, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	13,89	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6953, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		13,89
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6953, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	23,11	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6953, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		23,11
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6953, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	348,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6953, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		348,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6954, SÉRIE 1, ALDAIR MATIAS OLIVEIRA	343,05	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6954, SÉRIE 1, ALDAIR MATIAS OLIVEIRA		343,05
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6954, SÉRIE 1, ALDAIR MATIAS OLIVEIRA	2.116,95	
			TRANSPORTE	2.135.234,96	2.133.118,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.135.234,96	2.133.118,01
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6954, SÉRIE 1, ALDAIR MATIAS OLIVEIRA		2.116,95
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 556487, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	1.584,38	
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 556487, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		1.584,38
14/05/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5840, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5840, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
14/05/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5841, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	100,00	
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5841, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		100,00
14/05/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5842, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5842, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
14/05/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5843, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	200,00	
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5843, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		200,00
14/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11716, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	21.541,24	
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11716, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		21.541,24
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11717, SÉRIE 1, AYTOR CRUZ DO NASCIMENTO	1.090,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11717, SÉRIE 1, AYTOR CRUZ DO NASCIMENTO		1.090,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11718, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	87,61	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11718, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		87,61
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11718, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	46,39	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11718, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		46,39
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,47	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,47
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,53	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,53
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
			TRANSPORTE	2.160.598,58	2.160.598,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.160.598,58	2.160.598,58
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,88	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,88
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	518,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		518,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	259,45	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		259,45
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,36	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,36
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	501,12	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		501,12
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,88	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,88
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	143,12	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		143,12
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,50	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,50
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
14/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	125.000,00	
14/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		125.000,00
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	43.939,14	
14/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		43.939,14
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	31.305,79	
14/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		31.305,79
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	29.694,03	
14/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		29.694,03
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S	28.420,75	
14/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S		28.420,75
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 237 0234 018101755000148 ENGPE - ENGEN	21.000,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 237 0234 018101755000148 ENGPE - ENGEN		21.000,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.608,62	
14/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.608,62
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	12.291,97	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		12.291,97
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.843,77	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.843,77
14/05/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	10.845,51	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		10.845,51
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	9.181,72	
			TRANSPORTE	2.504.548,19	2.495.366,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.504.548,19	2.495.366,47
14/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		9.181,72
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.023,63	
14/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.023,63
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84192690187 CLAUDIO MARIO FO	5.000,00	
14/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 84192690187 CLAUDIO MARIO FO		5.000,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.407,37	
14/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.407,37
14/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.441,36	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.441,36
14/05/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	3.206,15	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.206,15
14/05/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	2.349,86	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.349,86
14/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	17.05 798-RESG BB CDB DI	2.310,00	
14/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	17.05 798-RESG BB CDB DI		2.310,00
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.167,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.167,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.050,35	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.050,35
14/05/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	1.863,90	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		1.863,90
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03423491043 ASUELA STAINHAUS	1.850,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03423491043 ASUELA STAINHAUS		1.850,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	914,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		914,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M	900,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M		900,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	750,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		750,00
14/05/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	686,92	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		686,92
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	675,19	
14/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		675,19
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 14/05 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA	468,95	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 14/05 4137 12568-7 SERGIO PEREIRA		468,95
14/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	423,91	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		423,91
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE	270,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE		270,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03580275194 NILTON PEREIRA DE OL	228,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03580275194 NILTON PEREIRA DE OL		228,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	190,80	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		190,80
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	72,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		72,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	58,80	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		58,80
			TRANSPORTE	2.545.856,38	2.545.856,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.545.856,38	2.545.856,38
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06053736120 Aline Lemes Vasconce	40,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06053736120 Aline Lemes Vasconce		40,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	39,32	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		39,32
15/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37222, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.377,00	
15/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37222, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.377,00
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6955, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	31,35	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6955, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		31,35
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6955, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	333,65	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6955, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		333,65
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6956, SÉRIE 1, JORGE CUBA	34,70	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6956, SÉRIE 1, JORGE CUBA		34,70
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6956, SÉRIE 1, JORGE CUBA	155,30	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6956, SÉRIE 1, JORGE CUBA		155,30
15/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37221, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.234,96	
15/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37221, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.234,96
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11719, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	77,37	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11719, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS		77,37
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11719, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	391,58	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11719, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS		391,58
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,50	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,50
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,48	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,48
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	836,52	
			TRANSPORTE	2.550.807,11	2.549.970,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.550.807,11	2.549.970,59
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		836,52
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,30	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,30
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	485,00	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		485,00
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	270,00	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		270,00
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,81	
15/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,81
17/05/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 329, SÉRIE 1, FORNECEDOR P A G VOINAROSKI EIRELI	2.994,60	
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 329, SÉRIE 1, FORNECEDOR P A G VOINAROSKI EIRELI		2.994,60
17/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37228, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.503,48	
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37228, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.503,48
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6957, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	12,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6957, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		12,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6957, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	3.442,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6957, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		3.442,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6958, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	130,79	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6958, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		130,79
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6958, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	269,21	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6958, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		269,21
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6959, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	265,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6959, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		265,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6960, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	868,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6960, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		868,00
			TRANSPORTE	2.561.338,30	2.561.338,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.561.338,30	2.561.338,30
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6961, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA	140,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6961, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA		140,00
17/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2005, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	10.320,29	
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2005, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		10.320,29
17/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173638, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	548,57	
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173638, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		548,57
17/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173662, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	239,94	
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173662, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		239,94
17/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205625, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.085,25	
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205625, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.085,25
17/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 365312, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	22.252,80	
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 365312, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		22.252,80
17/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1109627, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	9.578,57	
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1109627, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		9.578,57
17/05/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5848, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	100,00	
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5848, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		100,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11720, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	245,24	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11720, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		245,24
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11720, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	763,59	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11720, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		763,59
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11721, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	59,55	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11721, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		59,55
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11722, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	489,20	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11722, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		489,20
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11722, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	325,72	
			TRANSPORTE	2.607.487,02	2.607.161,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.607.487,02	2.607.161,30
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11722, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		325,72
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11723, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.145,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11723, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.145,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11724, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.818,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11724, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.818,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11725, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.110,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11725, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.110,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,18	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,18
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,82	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,82
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,66	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,66
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,10	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,10
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
			TRANSPORTE	2.613.526,78	2.613.526,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.613.526,78	2.613.526,78
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	25.500,00	
17/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		25.500,00
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	22.252,80	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		22.252,80
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/05 1779 50556-0 OSNI WALDER MA	7.500,00	
17/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 17/05 1779 50556-0 OSNI WALDER MA		7.500,00
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	7.434,32	
17/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		7.434,32
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.545,45	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.545,45
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.545,42	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.545,42
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	5.626,48	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		5.626,48
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	5.148,40	
17/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		5.148,40
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 17/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.278,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 17/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.278,00
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 17/05 4137 6202-2 ROSA MARIA DA	4.232,00	
17/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	875-Transferido da poupanca - 17/05 4137 6202-2 ROSA MARIA DA		4.232,00
17/05/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.004,33	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.004,33
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.004,33	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.004,33
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.004,33	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.004,33
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.004,33	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.004,33
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.004,33	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.004,33
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.004,33	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.004,33
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.004,33	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.004,33
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.004,33	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.004,33
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.564,74	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.564,74
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	2.280,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		2.280,00
17/05/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.949,99	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.949,99
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.833,52	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.833,52
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.630,96	
17/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.630,96
			TRANSPORTE	2.746.075,42	2.746.075,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.746.075,42	2.746.075,42
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.437,56	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.437,56
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.230,32	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.230,32
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02190899141 VIVALDO MARQUES	1.110,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02190899141 VIVALDO MARQUES		1.110,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	1.000,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		1.000,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	806,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		806,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04290952100 RODRIGO SOARES DA SI	678,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04290952100 RODRIGO SOARES DA SI		678,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	613,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		613,00
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V	565,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V		565,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	549,75	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		549,75
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA	480,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA		480,00
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	18.05 798-RESG BB CDB DI	473,79	
17/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	18.05 798-RESG BB CDB DI		473,79
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	450,04	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		450,04
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	400,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		400,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00591902133 MARCIA ELIANE RIBEIR	400,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00591902133 MARCIA ELIANE RIBEIR		400,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	304,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		304,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70251389162 MAYLLON FERNANDO DA	300,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70251389162 MAYLLON FERNANDO DA		300,00
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	227,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		227,00
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	222,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		222,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M	216,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M		216,00
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRF POUPANCA 17/05 4137 7155-2 NATALICIO BORG	200,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRF POUPANCA 17/05 4137 7155-2 NATALICIO BORG		200,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	166,52	
			TRANSPORTE	2.757.904,40	2.757.737,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.757.904,40	2.757.737,88
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		166,52
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	112,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		112,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	70,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		70,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	60,00	
17/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		60,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA	57,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA		57,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C	36,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C		36,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	21,39	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		21,39
17/05/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.727,37	
17/05/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.727,37
17/05/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	49,99	
17/05/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		49,99
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11729, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	14.774,30	
18/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11729, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		14.774,30
18/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6962, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	5.400,02	
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 6962, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		5.400,02
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6963, SÉRIE 1, JOSE DE SOUZA	8.350,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6963, SÉRIE 1, JOSE DE SOUZA		8.350,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6964, SÉRIE 1, LINDOFE OLIVEIRA LIMA	360,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6964, SÉRIE 1, LINDOFE OLIVEIRA LIMA		360,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6965, SÉRIE 1, JOAQUIM RIBEIRO SOARES	638,28	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6965, SÉRIE 1, JOAQUIM RIBEIRO SOARES		638,28
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 6962, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	5.400,02	
18/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 6962, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		5.400,02
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26657, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.090,10	
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26657, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.090,10
			TRANSPORTE	2.796.076,87	2.796.076,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.796.076,87	2.796.076,87
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286450, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA	6.249,41	
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286450, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA		6.249,41
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11726, SÉRIE 1, NEUSA EMIDIO DOS SANTOS	2.535,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11726, SÉRIE 1, NEUSA EMIDIO DOS SANTOS		2.535,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11727, SÉRIE 1, JOSE WILSON ALVES BRITO	383,67	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11727, SÉRIE 1, JOSE WILSON ALVES BRITO		383,67
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11728, SÉRIE 1, MARCOS OLIVEIRA LEITE	595,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11728, SÉRIE 1, MARCOS OLIVEIRA LEITE		595,00
18/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11729, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	14.774,30	
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11729, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		14.774,30
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11730, SÉRIE 1, ALCIDES DOS SANTOS VIAIS	1.100,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11730, SÉRIE 1, ALCIDES DOS SANTOS VIAIS		1.100,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11731, SÉRIE 1, EDINEI GLEISON DA SILVA COLHIADO	200,97	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11731, SÉRIE 1, EDINEI GLEISON DA SILVA COLHIADO		200,97
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	259,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		259,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
			TRANSPORTE	2.822.541,22	2.822.481,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.822.541,22	2.822.481,22
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,70	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,70
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	259,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 4613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		259,00
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	95.500,00	
18/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		95.500,00
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	29.232,47	
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		29.232,47
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	25.098,55	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		25.098,55
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	18.355,45	
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		18.355,45
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	15.871,38	
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		15.871,38
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981	12.000,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981		12.000,00
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S	9.344,45	
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S		9.344,45
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	8.562,56	
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		8.562,56
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	8.499,43	
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		8.499,43
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	7.996,86	
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		7.996,86
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.440,47	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.440,47
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.810,75	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.810,75
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.810,75	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.810,75
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.810,75	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.810,75
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.810,75	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.810,75
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.010,22	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.010,22
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.009,01	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.009,01
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.949,12	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.949,12
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.814,81	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.814,81
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	19.05 798-RESG BB CDB DI	1.783,94	
18/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	19.05 798-RESG BB CDB DI		1.783,94
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.765,39	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.765,39
			TRANSPORTE	3.098.299,03	3.098.299,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.098.299,03	3.098.299,03
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.588,96	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.588,96
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.588,96	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.588,96
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.588,96	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.588,96
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04299790960 PATRICIA NUNES GIM	1.588,95	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04299790960 PATRICIA NUNES GIM		1.588,95
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	1.550,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		1.550,00
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.520,74	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.520,74
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE	1.400,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE		1.400,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	1.318,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.318,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	1.318,00	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		1.318,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.127,41	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.127,41
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	975,86	
18/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		975,86
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02199027120 ANTONIA DA SILVA SAN	849,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02199027120 ANTONIA DA SILVA SAN		849,00
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	800,10	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		800,10
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	800,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		800,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES	680,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES		680,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	667,19	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		667,19
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04290952100 RODRIGO SOARES DA SI	650,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04290952100 RODRIGO SOARES DA SI		650,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	630,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		630,00
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 18/05 1180 5005-9 MARCIO LEANDRO	455,00	
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 18/05 1180 5005-9 MARCIO LEANDRO		455,00
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/05 4137 7951-0 ROTEMBERG ESTE	450,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/05 4137 7951-0 ROTEMBERG ESTE		450,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	404,36	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		404,36
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01960871129 VANDERSON PEREIRA CO	311,53	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01960871129 VANDERSON PEREIRA CO		311,53
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	297,51	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		297,51
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA	296,00	
			TRANSPORTE	3.121.155,56	3.120.859,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.121.155,56	3.120.859,56
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA		296,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	215,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		215,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	208,37	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		208,37
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	200,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		200,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	66,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		66,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	53,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		53,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	53,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		53,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04290952100 RODRIGO SOARES DA SI	50,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04290952100 RODRIGO SOARES DA SI		50,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03438508184 ANDREY RICARDO ROMAO	17,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03438508184 ANDREY RICARDO ROMAO		17,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M	16,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M		16,00
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37233, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.418,82	
19/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37233, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.418,82
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37234, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.359,66	
19/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37234, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.359,66
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6966, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.219,05	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6966, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.219,05
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6966, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	34,81	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6966, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		34,81
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6966, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.224,72	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6966, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.224,72
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6967, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	41,10	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6967, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		41,10
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6968, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	31,97	
			TRANSPORTE	3.129.364,06	3.129.332,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.129.364,06	3.129.332,09
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6968, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		31,97
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6969, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	489,45	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6969, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		489,45
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6969, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,52	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6969, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,52
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6969, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	621,46	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6969, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		621,46
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6970, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,45	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6970, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,45
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6970, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.516,74	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6970, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.516,74
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	323,42	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		323,42
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	27,44	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		27,44
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	623,10	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		623,10
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6972, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	338,74	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6972, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		338,74
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6972, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	8.411,26	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6972, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		8.411,26
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6973, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	5.700,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6973, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		5.700,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6974, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	790,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6974, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		790,00
19/05/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29094, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA	240.000,00	
			TRANSPORTE	3.388.295,64	3.148.295,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.388.295,64	3.148.295,64
19/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29094, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA		240.000,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11732, SÉRIE 1, MARCELO MACHADO DA SILVA	3.300,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11732, SÉRIE 1, MARCELO MACHADO DA SILVA		3.300,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	203,98	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		203,98
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,45	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,45
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,55	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,55
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,21	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,21
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,79	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,79
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	177,54	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		177,54
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,46	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,46
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
			TRANSPORTE	3.393.086,62	3.393.086,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.393.086,62	3.393.086,62
19/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 033 3444 007809935000162 METAL LIGHT I	100.000,00	
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 033 3444 007809935000162 METAL LIGHT I		100.000,00
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	92.500,00	
19/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		92.500,00
19/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	15.604,00	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		15.604,00
19/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIA	6.453,60	
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIA		6.453,60
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	5.600,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		5.600,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.545,00	
19/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.545,00
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	5.000,00	
19/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		5.000,00
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	4.250,00	
19/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 19/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		4.250,00
19/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.168,84	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.168,84
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	3.814,81	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		3.814,81
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84502991287 MARCELO MACHADO	3.300,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84502991287 MARCELO MACHADO		3.300,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	3.250,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		3.250,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02812626160 CLEBER MAURO DA SILV	2.850,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02812626160 CLEBER MAURO DA SILV		2.850,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.135,68	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.135,68
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.901,72	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.901,72
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	20.05 798-RESG BB CDB DI	1.739,00	
19/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	20.05 798-RESG BB CDB DI		1.739,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	1.318,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.318,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	1.318,00	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		1.318,00
19/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.282,86	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.282,86
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 19/05 1589 9251-7 VILSO MARINI	1.095,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 19/05 1589 9251-7 VILSO MARINI		1.095,00
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	890,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		890,00
19/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	852,78	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		852,78
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	592,80	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		592,80
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32895933120 ALAIR CAMILA CAR	560,00	
			TRANSPORTE	3.659.108,71	3.658.548,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.659.108,71	3.658.548,71
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32895933120 ALAIR CAMILA CAR		560,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	440,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		440,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	325,87	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		325,87
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	296,64	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		296,64
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	260,36	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		260,36
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	213,85	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		213,85
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	153,32	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		153,32
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06264772127 WESLEY DE SOUZA RIGO	150,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06264772127 WESLEY DE SOUZA RIGO		150,00
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	134,30	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		134,30
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA	130,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA		130,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA	126,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012039188 JAIR ROSA DA ROCHA		126,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA	107,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA		107,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	66,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		66,00
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	58,02	
19/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		58,02
19/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	58,02	
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		58,02
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	50,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		50,00
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	41,30	
19/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		41,30
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	34,04	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		34,04
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	15,00	
19/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		15,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	14,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		14,00
19/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 18/05/2021	13,20	
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 18/05/2021		13,20
19/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
			TRANSPORTE	3.661.801,63	3.661.801,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.661.801,63	3.661.801,63
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6975, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	130,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6975, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		130,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6976, SÉRIE 1, JCT DAL BEM	164,71	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6976, SÉRIE 1, JCT DAL BEM		164,71
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6976, SÉRIE 1, JCT DAL BEM	995,30	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6976, SÉRIE 1, JCT DAL BEM		995,30
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6977, SÉRIE 1, GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA	245,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6977, SÉRIE 1, GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA		245,00
20/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173822, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	256,20	
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173822, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		256,20
20/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173850, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	29,65	
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173850, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		29,65
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 365781, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	22.252,80	
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 365781, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		22.252,80
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 473776, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	5.888,67	
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 473776, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		5.888,67
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 559069, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	3.259,30	
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 559069, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		3.259,30
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11733, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	100,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11733, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		100,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11734, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	12.890,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11734, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		12.890,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11735, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.110,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11735, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.110,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11736, SÉRIE 1, SIDNEI ROSA	310,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11736, SÉRIE 1, SIDNEI ROSA		310,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11737, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	24,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11737, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		24,00
			TRANSPORTE	3.709.457,26	3.709.457,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.709.457,26	3.709.457,26
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11738, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	925,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11738, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		925,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11739, SÉRIE 1, HURYEL HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO	12,96	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11739, SÉRIE 1, HURYEL HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO		12,96
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11739, SÉRIE 1, HURYEL HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO	9,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11739, SÉRIE 1, HURYEL HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO		9,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11739, SÉRIE 1, HURYEL HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO	91,87	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11739, SÉRIE 1, HURYEL HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO		91,87
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11740, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	80,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11740, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		80,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,87	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,87
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,71	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,71
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,68	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,68
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,98	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,98
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,35	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,35
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,65	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,65
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	284,28	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		284,28
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,50	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,50
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,57	
			TRANSPORTE	3.711.466,68	3.711.440,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.711.466,68	3.711.440,11
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,57
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,43	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,43
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
20/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.527,19	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.527,19
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	8.350,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		8.350,00
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 20/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	6.216,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 20/05 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		6.216,00
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	510-Deposito Cheque BB Liquidado	3.814,81	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	510-Deposito Cheque BB Liquidado		3.814,81
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.700,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.700,00
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	2.500,00	
20/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		2.500,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	1.035,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		1.035,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02190899141 VIVALDO MARQUES	1.000,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02190899141 VIVALDO MARQUES		1.000,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	1.000,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		1.000,00
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	802,08	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		802,08
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	791,36	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		791,36
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	487,04	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		487,04
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	311,41	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		311,41
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	280,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		280,00
20/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/05/2021	261,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/05/2021		261,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	210,90	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		210,90
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	145,29	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		145,29
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	63,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		63,00
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	58,02	
20/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		58,02
20/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	58,02	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		58,02
			TRANSPORTE	3.761.197,23	3.761.197,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.761.197,23	3.761.197,23
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	42,18	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		42,18
20/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,95	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,95
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	20,90	
20/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		20,90
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M	12,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M		12,00
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11741, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	44.035,78	
21/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11741, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		44.035,78
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37246, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.491,24	
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37246, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.491,24
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37247, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.431,06	
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37247, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.431,06
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366004, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	22.252,80	
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366004, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		22.252,80
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6978, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	530,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6978, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		530,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6979, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	95,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6979, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		95,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6980, SÉRIE 1, CCE ESCOLA DE EDUCACAO INF PROF JOSE ALVES GOVEA	175,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6980, SÉRIE 1, CCE ESCOLA DE EDUCACAO INF PROF JOSE ALVES GOVEA		175,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6980, SÉRIE 1, CCE ESCOLA DE EDUCACAO INF PROF JOSE ALVES GOVEA	333,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6980, SÉRIE 1, CCE ESCOLA DE EDUCACAO INF PROF JOSE ALVES GOVEA		333,00
21/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11741, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	44.035,78	
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11741, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		44.035,78
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11742, SÉRIE 1, OF REGISTRO IMOVEIS TIT E DOC ITAUBA	114,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11742, SÉRIE 1, OF REGISTRO IMOVEIS TIT E DOC ITAUBA		114,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
			TRANSPORTE	3.875.871,92	3.875.871,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.875.871,92	3.875.871,92
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,98	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,98
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	421,84	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		421,84
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	923,96	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		923,96
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	45.000,00	
21/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		45.000,00
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	31.305,79	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		31.305,79
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	22.852,76	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		22.852,76
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03776894407 PETRONIO DA SILV	20.000,00	
21/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 03776894407 PETRONIO DA SILV		20.000,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 86777270191 LEONILDE EMBOABA	16.560,00	
21/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 86777270191 LEONILDE EMBOABA		16.560,00
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	15.430,56	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		15.430,56
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.871,22	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.871,22
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01916935109 NAIARA BATISTELL	7.700,00	
21/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 01916935109 NAIARA BATISTELL		7.700,00
21/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.655,22	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.655,22
			TRANSPORTE	4.052.197,29	4.052.197,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.052.197,29	4.052.197,29
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	7.652,00	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		7.652,00
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	5.227,61	
21/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		5.227,61
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.932,27	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.932,27
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.812,75	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.812,75
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.720,47	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.720,47
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.701,95	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.701,95
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.701,95	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.701,95
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.701,93	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.701,93
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03275210904 GILBERTO MASLOWSKI	2.500,00	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03275210904 GILBERTO MASLOWSKI		2.500,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	1.000,00	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		1.000,00
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	949,88	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		949,88
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	24.05 798-RESG BB CDB DI	855,90	
21/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	24.05 798-RESG BB CDB DI		855,90
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	736,16	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		736,16
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI	700,00	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI		700,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	530,00	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		530,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	400,00	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		400,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	389,88	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		389,88
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	234,52	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		234,52
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	180,21	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		180,21
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	176,17	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		176,17
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29638115000198 ELZA DE OLIVEIRA	111,00	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29638115000198 ELZA DE OLIVEIRA		111,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O	111,00	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O		111,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	95,00	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		95,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	70,00	
			TRANSPORTE	4.095.687,94	4.095.617,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.095.687,94	4.095.617,94
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		70,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	40,10	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		40,10
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97942642100 ITAMAR ALVES MARTINS	14,01	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97942642100 ITAMAR ALVES MARTINS		14,01
22/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37248, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.515,72	
22/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37248, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.515,72
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6981, SÉRIE 1, ROBSON LUIZ LEMOS PADILHA	12,04	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6981, SÉRIE 1, ROBSON LUIZ LEMOS PADILHA		12,04
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6981, SÉRIE 1, ROBSON LUIZ LEMOS PADILHA	432,96	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6981, SÉRIE 1, ROBSON LUIZ LEMOS PADILHA		432,96
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,89	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,89
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,09	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,09
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,91	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,91
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,40	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,40
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,35	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,35
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,81	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,81
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,19	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,19
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
22/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
			TRANSPORTE	4.098.313,33	4.098.313,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.098.313,33	4.098.313,33
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11743, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	18.180,56	
24/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11743, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		18.180,56
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26749, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	618,00	
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26749, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		618,00
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26750, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.126,40	
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26750, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.126,40
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366586, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366586, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6982, SÉRIE 1, JCT DAL BEM	48,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6982, SÉRIE 1, JCT DAL BEM		48,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6983, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	260,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6983, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		260,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6984, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	25,98	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6984, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		25,98
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6984, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	39,02	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6984, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		39,02
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 126606, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	2.410,65	
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 126606, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		2.410,65
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 195443, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	2.322,74	
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 195443, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		2.322,74
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366575, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366575, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
24/05/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5895, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	50,00	
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5895, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		50,00
24/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11743, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	18.180,56	
			TRANSPORTE	4.187.980,84	4.169.800,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.187.980,84	4.169.800,28
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11743, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		18.180,56
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11744, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO	4.632,20	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11744, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO		4.632,20
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11745, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	244,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11745, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		244,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11746, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	279,99	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11746, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		279,99
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11746, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	4.572,67	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11746, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		4.572,67
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11747, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	43,13	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11747, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		43,13
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	794,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		794,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,38	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,38
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,62	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,62
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,45	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,45
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	206,55	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		206,55
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,22	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,22
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,16	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,16
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,18	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,18
			TRANSPORTE	4.199.455,07	4.199.455,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.199.455,07	4.199.455,07
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	87.000,00	
24/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		87.000,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	22.252,80	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		22.252,80
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	22.252,80	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		22.252,80
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	22.252,80	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		22.252,80
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 JV COM DE TINTAS	21.603,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 JV COM DE TINTAS		21.603,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	18.698,12	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		18.698,12
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.421,47	
24/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.421,47
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA	12.782,76	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA		12.782,76
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD	6.122,31	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD		6.122,31
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	6.000,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		6.000,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.901,35	
24/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.901,35
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	5.615,18	
24/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		5.615,18
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.117,87	
24/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.117,87
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.168,89	
24/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.168,89
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 22/05 8053 35813-4 LENIR CEMENSAT	3.500,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 22/05 8053 35813-4 LENIR CEMENSAT		3.500,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.973,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.973,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD	2.793,83	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD		2.793,83
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD	2.793,83	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD		2.793,83
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD	2.793,83	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD		2.793,83
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 22/05 4137 14334-0 EMERSON ASTRIS	2.630,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 22/05 4137 14334-0 EMERSON ASTRIS		2.630,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 85633712153 AILTON CAMILO DE	2.400,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 85633712153 AILTON CAMILO DE		2.400,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.187,80	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.187,80
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.187,80	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.187,80
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.187,80	
			TRANSPORTE	4.484.092,31	4.481.904,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.484.092,31	4.481.904,51
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.187,80
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.170,60	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.170,60
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.170,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.170,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.169,96	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.169,96
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.765,02	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.765,02
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.740,39	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.740,39
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	1.719,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		1.719,00
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 24/05 4137 14291-3 OSMAR FERREIRA	1.675,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 24/05 4137 14291-3 OSMAR FERREIRA		1.675,00
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	25.05 798-RESG BB CDB DI	1.663,44	
24/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	25.05 798-RESG BB CDB DI		1.663,44
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	1.520,00	
24/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		1.520,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.496,97	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.496,97
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.433,73	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.433,73
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.433,68	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.433,68
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.433,68	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.433,68
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.235,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.235,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.114,94	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.114,94
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	895,79	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		895,79
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	851,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		851,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	851,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		851,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	851,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		851,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	851,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		851,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	851,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		851,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	726,17	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		726,17
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH	700,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH		700,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	661,26	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		661,26
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA	575,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA		575,00
			TRANSPORTE	4.516.646,94	4.516.646,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.516.646,94	4.516.646,94
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 24/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	535,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 24/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		535,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D	500,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D		500,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	492,11	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		492,11
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	492,11	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		492,11
24/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	492,10	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		492,10
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	430,93	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		430,93
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	260,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		260,00
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	248,17	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		248,17
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI	190,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI		190,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO	175,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO		175,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	151,16	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		151,16
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 JV COM DE T	109,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 JV COM DE T		109,00
24/05/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	106,93	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		106,93
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	65,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		65,00
24/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	19,50	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		19,50
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	9,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		9,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6985, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA	376,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6985, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA		376,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6985, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA	494,94	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6985, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA		494,94
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6986, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE	12,76	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6986, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE		12,76
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6986, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE	430,86	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6986, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE		430,86
			TRANSPORTE	4.522.237,51	4.522.237,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.522.237,51	4.522.237,51
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6987, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	121,70	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6987, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		121,70
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6988, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	44,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6988, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		44,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6989, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	7.600,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6989, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		7.600,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6990, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS	200,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6990, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS		200,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6991, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	33,70	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6991, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		33,70
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6991, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	416,30	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6991, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		416,30
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26771, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.148,40	
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26771, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.148,40
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62688, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	29.991,39	
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62688, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		29.991,39
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62697, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	11.177,11	
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62697, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		11.177,11
25/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174082, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	245,20	
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174082, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		245,20
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 279373, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	5.082,78	
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 279373, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		5.082,78
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332897, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	250,00	
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332897, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		250,00
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332897, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	640,00	
			TRANSPORTE	4.579.188,09	4.578.548,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.579.188,09	4.578.548,09
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332897, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		640,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11748, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	207,74	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11748, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		207,74
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11748, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	266,98	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11748, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		266,98
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11748, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	4.455,59	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11748, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		4.455,59
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11749, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	760,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11749, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		760,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11750, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	30,27	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11750, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		30,27
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11750, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	88,09	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11750, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		88,09
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11751, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	72,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11751, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS		72,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11752, SÉRIE 1, JOSE MARCONDES DE ARAGAO	490,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11752, SÉRIE 1, JOSE MARCONDES DE ARAGAO		490,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11753, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	185,14	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11753, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		185,14
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11754, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.110,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11754, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.110,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11755, SÉRIE 1, COOPROBAND-DE PROD.MIN.NOVA BANDEIRANTES	12,35	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11755, SÉRIE 1, COOPROBAND-DE PROD.MIN.NOVA BANDEIRANTES		12,35
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11755, SÉRIE 1, COOPROBAND-DE PROD.MIN.NOVA BANDEIRANTES	52,65	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11755, SÉRIE 1, COOPROBAND-DE PROD.MIN.NOVA BANDEIRANTES		52,65
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,00	
			TRANSPORTE	4.587.257,90	4.587.105,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.587.257,90	4.587.105,90
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,74	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,74
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,26	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,26
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	30.000,00	
25/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		30.000,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 25/05 1779 27597-2 VALERIA MIRAND	20.000,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 25/05 1779 27597-2 VALERIA MIRAND		20.000,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	10.096,98	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		10.096,98
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.375,92	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.375,92
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 237 1297 11997019809 LUCIANO ALVES DA	6.826,67	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 237 1297 11997019809 LUCIANO ALVES DA		6.826,67
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12145051000190 RCA CONSTRUTO	6.143,84	
25/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 12145051000190 RCA CONSTRUTO		6.143,84
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF POUPANCA 25/05 1180 510038898-2 LUIS RICARDO V	6.000,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF POUPANCA 25/05 1180 510038898-2 LUIS RICARDO V		6.000,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	4.500,00	
25/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		4.500,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.755,20	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.755,20
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.883,93	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.883,93
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.565,97	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.565,97
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR	2.440,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR		2.440,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 25/05 3425 351444-7 DOMINIK COMERC	2.170,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 25/05 3425 351444-7 DOMINIK COMERC		2.170,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.915,47	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.915,47
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.915,47	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.915,47
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.915,47	
			TRANSPORTE	4.698.879,82	4.696.964,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.698.879,82	4.696.964,35
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.915,47
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 25/05 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE	1.850,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 25/05 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE		1.850,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.827,18	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.827,18
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.808,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.808,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.808,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.808,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.808,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.808,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.808,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.808,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.808,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.808,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90235843172 ROSILDA DE LIMA	1.500,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90235843172 ROSILDA DE LIMA		1.500,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.387,60	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.387,60
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.226,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.226,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.128,39	
25/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.128,39
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	1.110,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		1.110,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	1.008,83	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		1.008,83
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	925,39	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		925,39
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	666,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		666,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	666,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		666,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	666,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		666,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	666,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		666,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	666,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		666,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05587518140 KENEDY ALVES DA SILV	600,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05587518140 KENEDY ALVES DA SILV		600,00
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	26.05 798-RESG BB CDB DI	576,60	
25/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	26.05 798-RESG BB CDB DI		576,60
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D	540,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D		540,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	387,30	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		387,30
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH	265,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH		265,00
			TRANSPORTE	4.725.582,11	4.725.582,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.725.582,11	4.725.582,11
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	250,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		250,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53583752104 JUCIMAR PEREIRA SOAR	228,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53583752104 JUCIMAR PEREIRA SOAR		228,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	151,77	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		151,77
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	123,33	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		123,33
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	110,00	
25/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		110,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA	110,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA		110,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	105,84	
25/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		105,84
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	72,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		72,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN	58,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN		58,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	44,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		44,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	37,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		37,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA	15,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA		15,00
25/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2102, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	8.526,21	
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2102, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		8.526,21
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6992, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	95,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6992, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		95,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6993, SÉRIE 1, JCT DAL BEM	48,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6993, SÉRIE 1, JCT DAL BEM		48,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6994, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	476,88	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6994, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		476,88
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6994, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,45	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6994, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,45
			TRANSPORTE	4.736.050,09	4.736.050,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.736.050,09	4.736.050,09
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6994, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.082,10	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6994, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.082,10
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6995, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.999,57	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6995, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.999,57
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6995, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	19,80	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6995, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		19,80
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6995, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.917,77	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6995, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.917,77
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6996, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	112,86	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6996, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		112,86
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6997, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	47,94	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6997, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		47,94
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6997, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	391,90	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6997, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		391,90
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6998, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	99,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6998, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		99,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6999, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	181,65	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 6999, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		181,65
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	233,34	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		233,34
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	15,90	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		15,90
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	648,74	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7000, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		648,74
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	155,56	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		155,56
			TRANSPORTE	4.744.956,22	4.744.956,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.744.956,22	4.744.956,22
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.271,95	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7001, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.271,95
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7002, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2.228,20	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7002, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2.228,20
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7002, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	175,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7002, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		175,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7002, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	8.346,80	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7002, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		8.346,80
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7003, SÉRIE 1, CCE - ESCOLA BRANCA DE NEVE	74,79	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7003, SÉRIE 1, CCE - ESCOLA BRANCA DE NEVE		74,79
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7003, SÉRIE 1, CCE - ESCOLA BRANCA DE NEVE	895,11	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7003, SÉRIE 1, CCE - ESCOLA BRANCA DE NEVE		895,11
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7004, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	24,41	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7004, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		24,41
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7004, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	8,59	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7004, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		8,59
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7005, SÉRIE 1, ANTONIO PINHEIRO DE SA	322,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7005, SÉRIE 1, ANTONIO PINHEIRO DE SA		322,00
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82055, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.318,10	
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82055, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.318,10
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82087, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.118,18	
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82087, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.118,18
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82103, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.326,92	
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82103, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.326,92
26/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174121, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	293,21	
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174121, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		293,21
			TRANSPORTE	4.762.359,48	4.762.359,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.762.359,48	4.762.359,48
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287742, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA	688,18	
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287742, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA		688,18
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11756, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	100,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11756, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		100,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11757, SÉRIE 1, TATIELLI PEREIRA LUZ	730,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11757, SÉRIE 1, TATIELLI PEREIRA LUZ		730,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11759, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	38,36	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11759, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		38,36
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11759, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	2.758,18	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11759, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		2.758,18
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11760, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	108,67	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11760, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		108,67
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11760, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	551,33	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11760, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		551,33
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11761, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	1.222,01	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11761, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		1.222,01
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11761, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	2.272,99	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11761, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		2.272,99
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11762, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	800,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11762, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		800,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11763, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	703,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11763, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		703,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11763, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.665,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11763, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.665,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11764, SÉRIE 1, SOLANGE TEODORO DALSICO	232,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11764, SÉRIE 1, SOLANGE TEODORO DALSICO		232,00
			TRANSPORTE	4.774.229,20	4.774.229,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.774.229,20	4.774.229,20
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11765, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.960,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11765, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.960,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11766, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	303,17	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11766, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		303,17
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11767, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	151,58	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11767, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		151,58
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11768, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	198,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11768, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		198,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,49	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,49
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,40	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,40
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,40	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,40
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,68	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,68
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,81	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,81
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,50	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,50
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	86.500,00	
26/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		86.500,00
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	23.202,80	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		23.202,80
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	22.852,76	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		22.852,76
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	15.430,56	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		15.430,56
26/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.936,42	
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.936,42
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.871,22	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7.871,22
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.871,22	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7.871,22
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	4.801,55	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		4.801,55
			TRANSPORTE	4.959.761,76	4.959.761,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.959.761,76	4.959.761,76
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	4.801,55	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		4.801,55
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	4.801,54	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		4.801,54
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.563,01	
26/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		4.563,01
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	3.270,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		3.270,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65062230144 IDALINA RODRIGUE	2.420,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65062230144 IDALINA RODRIGUE		2.420,00
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	27.05 798-RESG BB CDB DI	1.672,91	
26/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	27.05 798-RESG BB CDB DI		1.672,91
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.310,71	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.310,71
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.200,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.200,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ	1.102,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ		1.102,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	1.075,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		1.075,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	690,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		690,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	369,56	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		369,56
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	DOC-DIVIDENDOS 237 0234 18101755000148 ENGPE - ENGENH	285,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC-DIVIDENDOS 237 0234 18101755000148 ENGPE - ENGENH		285,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	220,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		220,00
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	205,55	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		205,55
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	200,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		200,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/05 4137 5098-9 DIRCE GABIATTI	130,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/05 4137 5098-9 DIRCE GABIATTI		130,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00744520100 EDSON CARLOS BERGOSS	120,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00744520100 EDSON CARLOS BERGOSS		120,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE	114,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE		114,00
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 26/05 1180 107414-8 LUIZ GONCALVES	100,00	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 26/05 1180 107414-8 LUIZ GONCALVES		100,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	95,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		95,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	64,07	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		64,07
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	48,62	
			TRANSPORTE	4.988.620,28	4.988.571,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.988.620,28	4.988.571,66
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		48,62
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	45,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		45,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	36,46	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		36,46
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	33,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		33,00
26/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26805, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	588,60	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26805, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		588,60
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7006, SÉRIE 1, JOAO MARTINS	270,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7006, SÉRIE 1, JOAO MARTINS		270,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7007, SÉRIE 1, JOAO MARTINS	1.050,81	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7007, SÉRIE 1, JOAO MARTINS		1.050,81
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7007, SÉRIE 1, JOAO MARTINS	147,43	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7007, SÉRIE 1, JOAO MARTINS		147,43
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7007, SÉRIE 1, JOAO MARTINS	12.527,45	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7007, SÉRIE 1, JOAO MARTINS		12.527,45
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7008, SÉRIE 1, IVANI APARECIDA DOS SANTOS	325,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7008, SÉRIE 1, IVANI APARECIDA DOS SANTOS		325,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7009, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	100,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7009, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		100,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7010, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	112,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7010, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		112,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7011, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	7.600,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7011, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		7.600,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7012, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	223,26	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7012, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		223,26
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7012, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	2,40	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7012, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		2,40
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7012, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	549,50	
			TRANSPORTE	5.012.234,19	5.011.684,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.012.234,19	5.011.684,69
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7012, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		549,50
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7013, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	20,83	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7013, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		20,83
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7013, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	42,78	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7013, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		42,78
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7013, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	2.266,39	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7013, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		2.266,39
27/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7014, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	7.101,05	
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7014, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		7.101,05
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7014, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	7.101,05	
27/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7014, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		7.101,05
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26812, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.101,10	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26812, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.101,10
27/05/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5931, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	50,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5931, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		50,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11769, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	371,64	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11769, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS		371,64
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11769, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	933,36	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11769, SÉRIE 1, SERGIO PEREIRA DOS SANTOS		933,36
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11770, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	26,02	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11770, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		26,02
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11771, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	1.441,73	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11771, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		1.441,73
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11771, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	121,19	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11771, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		121,19
			TRANSPORTE	5.032.811,33	5.032.811,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.032.811,33	5.032.811,33
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11771, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	20.149,81	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11771, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		20.149,81
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11772, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	127,60	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11772, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		127,60
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11772, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	137,03	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11772, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		137,03
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11773, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	31,90	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11773, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		31,90
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11773, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	137,20	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11773, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		137,20
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11774, SÉRIE 1, NERO EQUIEL ROSA	446,60	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11774, SÉRIE 1, NERO EQUIEL ROSA		446,60
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11775, SÉRIE 1, OF REGISTRO IMOVEIS TIT E DOC ITAUBA	135,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11775, SÉRIE 1, OF REGISTRO IMOVEIS TIT E DOC ITAUBA		135,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11776, SÉRIE 1, EVO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11776, SÉRIE 1, EVO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	354,68	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		354,68
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	460,32	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		460,32
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	350,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		350,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
			TRANSPORTE	5.056.108,47	5.055.994,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.056.108,47	5.055.994,47
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	309,72	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		309,72
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,47	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,47
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,53	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,53
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,67	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,67
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,33	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,33
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,59	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,59
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,41	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,41
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 748 0812 04496456141 DANILO DEIVITI RA	65.000,00	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0812 04496456141 DANILO DEIVITI RA		65.000,00
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	57.000,00	
27/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		57.000,00
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	23.202,80	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		23.202,80
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01473860121 VINICIUS MALAGURTI Z	15.000,00	
27/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01473860121 VINICIUS MALAGURTI Z		15.000,00
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.265,55	
27/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		6.265,55
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.065,00	
27/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.065,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	1.700,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		1.700,00
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.526,25	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.526,25
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041414152 SERGIO PEREIRA D	1.305,00	
			TRANSPORTE	5.231.945,79	5.230.640,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.231.945,79	5.230.640,79
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041414152 SERGIO PEREIRA D		1.305,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	980,00	
27/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		980,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO	900,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO		900,00
27/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	845,78	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		845,78
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN	800,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN		800,00
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	28.05 798-RESG BB CDB DI	671,16	
27/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	28.05 798-RESG BB CDB DI		671,16
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	385,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/05 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		385,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	308,46	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		308,46
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	28.05 798-RESG BB CDB DI	291,60	
27/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	28.05 798-RESG BB CDB DI		291,60
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 27/05 4137 13212-8 MAURICIO SCAPI	268,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 27/05 4137 13212-8 MAURICIO SCAPI		268,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	267,57	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		267,57
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	102,33	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		102,33
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	100,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		100,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	97,07	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		97,07
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	29,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		29,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	15,32	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		15,32
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	5,41	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		5,41
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06300325130 FRANCIELI BARBOSA SI	5,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06300325130 FRANCIELI BARBOSA SI		5,00
27/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 726, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME	1.410,00	
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 726, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME		1.410,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7015, SÉRIE 1, JCT DAL BEM	235,20	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7015, SÉRIE 1, JCT DAL BEM		235,20
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7015, SÉRIE 1, JCT DAL BEM	144,80	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7015, SÉRIE 1, JCT DAL BEM		144,80
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7016, SÉRIE 1, LUCIANO CARDOSO DE ANDRADE	1.009,20	
			TRANSPORTE	5.240.819,69	5.239.810,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.240.819,69	5.239.810,49
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7016, SÉRIE 1, LUCIANO CARDOSO DE ANDRADE		1.009,20
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7017, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	22,91	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7017, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		22,91
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7017, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	33,84	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7017, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		33,84
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7017, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	383,25	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7017, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		383,25
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7018, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	45,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7018, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		45,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7019, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	240,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7019, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		240,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7020, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	479,46	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7020, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		479,46
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7020, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	87,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7020, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		87,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7020, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	23,20	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7020, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		23,20
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7020, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	1.129,70	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7020, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		1.129,70
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46255, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.899,90	
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46255, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.899,90
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82438, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.384,74	
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82438, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.384,74
28/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174269, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	603,73	
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174269, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		603,73
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 235965, SÉRIE 2, FORNECEDOR ZAGONEL S.A.	5.260,52	
			TRANSPORTE	5.256.412,94	5.251.152,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.256.412,94	5.251.152,42
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 235965, SÉRIE 2, FORNECEDOR ZAGONEL S.A.		5.260,52
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11777, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	88,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11777, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		88,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11778, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	14,71	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11778, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		14,71
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11778, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	1.125,56	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11778, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		1.125,56
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11779, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	163,22	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11779, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		163,22
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11779, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	831,07	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11779, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		831,07
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11780, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	225,50	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11780, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		225,50
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11781, SÉRIE 1, JOAO JOSE DOS SANTOS	200,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11781, SÉRIE 1, JOAO JOSE DOS SANTOS		200,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,74	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,74
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	189,26	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		189,26
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,86	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,86
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,94	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,94
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,06	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,06
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
			TRANSPORTE	5.259.387,86	5.259.387,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.259.387,86	5.259.387,86
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	549,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		549,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	31.380,97	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		31.380,97
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	26.500,00	
28/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		26.500,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	12.635,40	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		12.635,40
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	4.904,71	
28/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SICREDI DEBITO VISA		4.904,71
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.473,54	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.473,54
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	2.550,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		2.550,00
28/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.384,41	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.384,41
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.954,20	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.954,20
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.600,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.600,00
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03585244157 TIAGO MARCHIORO	1.420,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03585244157 TIAGO MARCHIORO		1.420,00
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01673824110 JULIANA NOTARI	917,05	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01673824110 JULIANA NOTARI		917,05
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 28/05 4137 6786-5 ROSELI FRANCIS	892,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 28/05 4137 6786-5 ROSELI FRANCIS		892,00
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214699000143 CAMARA MUNICI	870,94	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214699000143 CAMARA MUNICI		870,94
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 28/05 4137 7919-7 SELMA BARRIN	842,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 28/05 4137 7919-7 SELMA BARRIN		842,00
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	838,65	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		838,65
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	512,95	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		512,95
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	483,02	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		483,02
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	31.05 798-RESG BB CDB DI	426,12	
28/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	31.05 798-RESG BB CDB DI		426,12
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	385,22	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		385,22
			TRANSPORTE	5.355.151,04	5.355.151,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.355.151,04	5.355.151,04
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	365,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		365,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01496359000164 PICCOLI TRANSPORTES	201,23	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01496359000164 PICCOLI TRANSPORTES		201,23
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38542508000194 WESLEY ALVES MENG	132,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38542508000194 WESLEY ALVES MENG		132,00
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	112,00	
28/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		112,00
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 28/05 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	88,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 28/05 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		88,00
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27899386000171 A DOS SANTOS	64,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27899386000171 A DOS SANTOS		64,00
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil	45,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01122395280 Sabrina Brito da Sil		45,00
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	32,33	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		32,33
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01916935109 NAIARA BATISTELLO	19,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01916935109 NAIARA BATISTELLO		19,00
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV	18,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV		18,00
28/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,50	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		16,50
29/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 367475, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	40,95	
29/05/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 367475, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		40,95
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,80	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,80
29/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 367477, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	40,95	
29/05/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 367477, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		40,95
29/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434076, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	23.031,19	
29/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434076, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		23.031,19
29/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434076, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	14.632,84	
29/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434076, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		14.632,84
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11782, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	20,00	
			TRANSPORTE	5.394.060,83	5.394.040,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.394.060,83	5.394.040,83
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11782, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		20,00
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	610,00	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		610,00
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	304,00	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		304,00
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,90	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,90
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,58	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,58
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	657,18	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		657,18
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	472,82	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		472,82
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,77	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,77
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	651,23	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		651,23
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,40	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,40
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	258,60	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		258,60
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,50	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,50
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	439,41	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		439,41
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	318,54	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		318,54
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,73	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,73
29/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	277,27	
29/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		277,27
			TRANSPORTE	5.398.575,76	5.398.575,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.398.575,76	5.398.575,76
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11783, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.561,72	
31/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11783, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.561,72
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 232532, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	421,70	
31/05/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 232532, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		421,70
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 232575, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	7.302,54	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 232575, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		7.302,54
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434147, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	159,07	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434147, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		159,07
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434147, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.038,33	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434147, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.038,33
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434160, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	6.619,16	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434160, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		6.619,16
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434160, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.598,14	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434160, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.598,14
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7021, SÉRIE 1, JORGE CUBA	1.869,29	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7021, SÉRIE 1, JORGE CUBA		1.869,29
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7022, SÉRIE 1, APARECIDA LEMES DA SILVA GUIMARAES	380,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7022, SÉRIE 1, APARECIDA LEMES DA SILVA GUIMARAES		380,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7023, SÉRIE 1, ARDI MOMBELLI SANTOS	600,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7023, SÉRIE 1, ARDI MOMBELLI SANTOS		600,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7024, SÉRIE 1, LUIZ FREDERICO CACEFO	150,80	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7024, SÉRIE 1, LUIZ FREDERICO CACEFO		150,80
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82506, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.470,98	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82506, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.470,98
			TRANSPORTE	5.423.767,49	5.423.767,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.423.767,49	5.423.767,49
31/05/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174396, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	474,92	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174396, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		474,92
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 232523, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	421,70	
31/05/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 232523, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		421,70
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 232547, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	669,06	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 232547, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		669,06
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 232547, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	6.635,18	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 232547, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		6.635,18
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434156, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.057,36	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434156, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.057,36
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 492377, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	5.868,11	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 492377, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		5.868,11
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268077, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.957,54	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268077, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.957,54
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268078, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.605,13	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268078, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.605,13
31/05/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11783, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.561,72	
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11783, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.561,72
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11784, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	190,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11784, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		190,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11785, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	30,68	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11785, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		30,68
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11785, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	338,32	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11785, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		338,32
			TRANSPORTE	5.445.577,21	5.445.577,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.445.577,21	5.445.577,21
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11786, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	98,20	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11786, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		98,20
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11787, SÉRIE 1, WELIGTON JORGE STRAPAZZON	8.265,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11787, SÉRIE 1, WELIGTON JORGE STRAPAZZON		8.265,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11788, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	448,24	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11788, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		448,24
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11788, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	534,90	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11788, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		534,90
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	374,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		374,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,96	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,96
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,16	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,16
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,90	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,90
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,18	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,18
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
			TRANSPORTE	5.456.422,75	5.456.422,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.456.422,75	5.456.422,75
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	258,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		258,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	233,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		233,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
31/05/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 05/2021	2.709,43	
31/05/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 05/2021		2.709,43
31/05/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 05/2021	12.505,07	
31/05/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 05/2021		12.505,07
31/05/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 05/2021	2.024,46	
31/05/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 05/2021		2.024,46
31/05/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 05/2021	954,98	
31/05/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 05/2021		954,98
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
31/05/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.383,60	
31/05/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		4.383,60
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
31/05/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14,40	
31/05/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14,40
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 05/2021	1.903,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 05/2021		1.903,00
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2021	1.903,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2021		1.903,00
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 05/2021	209,33	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 05/2021		209,33
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2021	209,33	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2021		209,33
31/05/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 05/2021	761,20	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2021		761,20
31/05/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	30.943,35	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		30.943,35
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	8.200,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		8.200,00
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	7.226,29	
31/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		7.226,29
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	5.150,00	
			TRANSPORTE	5.536.674,81	5.531.524,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.536.674,81	5.531.524,81
31/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		5.150,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	5.000,00	
31/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		5.000,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG	4.000,00	
31/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG		4.000,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	3.202,36	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		3.202,36
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	2.757,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		2.757,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.343,38	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.343,38
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 31/05 4137 7257-5 SONIA APARECID	2.200,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 31/05 4137 7257-5 SONIA APARECID		2.200,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	2.015,66	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		2.015,66
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 31/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.980,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 31/05 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.980,00
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.786,72	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.786,72
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95206248134 EVANILDO PEDROZA SIL	1.440,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95206248134 EVANILDO PEDROZA SIL		1.440,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE	1.280,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE		1.280,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29925447000153 M K A DA SILV	1.110,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29925447000153 M K A DA SILV		1.110,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA	930,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA		930,00
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	909,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		909,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	850,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		850,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	775,16	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		775,16
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL	700,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03379500160 WAGNER ALVES MOL		700,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03368827189 LUCILENE DE JESUS GO	690,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03368827189 LUCILENE DE JESUS GO		690,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	600,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		600,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	535,62	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		535,62
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 34989919000171 DOGLAS RIBEIR	440,00	
			TRANSPORTE	5.572.219,71	5.571.779,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.572.219,71	5.571.779,71
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 34989919000171 DOGLAS RIBEIR		440,00
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 31/05 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	400,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 31/05 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		400,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	400,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		400,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	314,00	
31/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		314,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	300,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		300,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	200,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		200,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC	169,10	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC		169,10
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	161,11	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		161,11
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ	158,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ		158,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	148,46	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		148,46
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	140,00	
31/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		140,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE	114,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE		114,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	100,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		100,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32417728000100 VAGNER MORAIS DE	58,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32417728000100 VAGNER MORAIS DE		58,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	16,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		16,00
31/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
31/05/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/05/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	387.003,65	
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		387.003,65
			TOTAL DO MÊS	5.963.124,53	5.963.124,53
01/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 429708, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	44,90	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 429708, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		44,90
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268376, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.759,38	
			TRANSPORTE	2.804,28	44,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.804,28	44,90
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268376, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.759,38
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268377, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.226,49	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268377, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.226,49
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7025, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	1.280,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7025, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		1.280,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7026, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	270,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7026, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		270,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7027, SÉRIE 1, MANOEL BISPO DOS SANTOS	423,09	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7027, SÉRIE 1, MANOEL BISPO DOS SANTOS		423,09
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7028, SÉRIE 1, ADEMIR MISSASSE	485,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7028, SÉRIE 1, ADEMIR MISSASSE		485,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7029, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	386,06	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7029, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		386,06
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7029, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	197,11	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7029, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		197,11
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7029, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	9,74	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7029, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		9,74
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7029, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	40.381,81	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7029, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		40.381,81
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7030, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	28,86	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7030, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		28,86
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7030, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	1.071,14	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7030, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		1.071,14
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7031, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.800,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7031, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.800,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7032, SÉRIE 1, ARISTEU APARECIDO DE OLIVEIRA	669,90	
			TRANSPORTE	54.033,48	53.363,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.033,48	53.363,58
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7032, SÉRIE 1, ARISTEU APARECIDO DE OLIVEIRA		669,90
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7033, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	34,26	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7033, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		34,26
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7033, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	928,74	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7033, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		928,74
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7034, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	137,12	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7034, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		137,12
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7034, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	2,61	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7034, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		2,61
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7034, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	39,81	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7034, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		39,81
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7034, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	809,20	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7034, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		809,20
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5956, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	3.675,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5956, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		3.675,00
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82661, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.323,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 82661, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.323,00
01/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 429707, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	44,90	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 429707, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		44,90
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1116092, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	40.073,01	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1116092, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		40.073,01
01/06/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5942, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5942, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
01/06/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5943, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	200,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5943, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		200,00
01/06/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4079688, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	463,60	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4079688, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		463,60
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 280083, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	17.949,76	
			TRANSPORTE	119.964,49	102.014,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.964,49	102.014,73
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 280083, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		17.949,76
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11789, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	55,56	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11789, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		55,56
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11790, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	97,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11790, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		97,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11790, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.520,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11790, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.520,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11791, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.140,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11791, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.140,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11792, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.000,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11792, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.000,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11793, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	310,64	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11793, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		310,64
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11793, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	558,02	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11793, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		558,02
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11794, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	75,34	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11794, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		75,34
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11795, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI	379,12	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11795, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI		379,12
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11795, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI	2.820,88	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11795, SÉRIE 1, ROGERIO A RINALDI		2.820,88
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11796, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	725,96	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11796, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		725,96
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11796, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	574,04	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11796, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		574,04
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,74	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,74
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
			TRANSPORTE	130.396,79	130.396,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.396,79	130.396,79
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,99	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,99
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	551,01	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		551,01
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,29	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,29
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,71	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,71
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,73	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,73
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,27	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,27
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,59	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,59
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,41	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,41
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	29.991,39	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		29.991,39
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	13.940,00	
01/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		13.940,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.423,20	
01/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.423,20
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.177,11	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.177,11
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	9.570,27	
01/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		9.570,27
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05935305194 THAIS IANDRA ZUBLER	7.567,00	
			TRANSPORTE	216.749,76	209.182,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.749,76	209.182,76
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05935305194 THAIS IANDRA ZUBLER		7.567,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.527,19	
01/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.527,19
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	6.520,00	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		6.520,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223336183 ELIANA APARECIDA DA	5.000,00	
01/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 02223336183 ELIANA APARECIDA DA		5.000,00
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 01/06 14:09 09492994000185 CASANOVA MA	3.800,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 01/06 14:09 09492994000185 CASANOVA MA		3.800,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 66009766915 ROGERIO ANTONIO	3.200,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 66009766915 ROGERIO ANTONIO		3.200,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.562,51	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.562,51
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.890,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.890,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34745548087 EMILIO CARLOS GONZAT	1.300,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34745548087 EMILIO CARLOS GONZAT		1.300,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00355714116 PAULO SERGIO LOPES S	1.000,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00355714116 PAULO SERGIO LOPES S		1.000,00
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/06 4137 12391-9 MIRIAM SALETE	950,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/06 4137 12391-9 MIRIAM SALETE		950,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N	687,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N		687,00
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32811802000178 VALTER ALVES	575,00	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32811802000178 VALTER ALVES		575,00
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/06 4137 5496-8 ROSE MARIA MON	570,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/06 4137 5496-8 ROSE MARIA MON		570,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	514,43	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		514,43
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 44693150100 ITAMAR VIEIRA GOMES	398,00	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 44693150100 ITAMAR VIEIRA GOMES		398,00
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	330,62	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		330,62
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	306,36	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		306,36
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	280,00	
01/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		280,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	211,47	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		211,47
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04576775000160 MIGLIORINI MIGLIORI	205,00	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04576775000160 MIGLIORINI MIGLIORI		205,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH	140,00	
			TRANSPORTE	253.717,34	253.577,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.717,34	253.577,34
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH		140,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	100,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		100,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA	48,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA		48,00
01/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
01/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,66	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,66
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	243,27	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		243,27
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	69,72	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		69,72
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.691,13	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7035, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.691,13
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	300,48	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		300,48
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3,99	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3,99
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	23,85	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		23,85
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	936,08	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7036, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		936,08
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7037, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	61,31	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7037, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		61,31
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7037, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	390,21	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7037, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		390,21
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7038, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	114,96	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7038, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		114,96
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7038, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	510,04	
			TRANSPORTE	258.227,04	257.717,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.227,04	257.717,00
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7038, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		510,04
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7039, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	8,18	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7039, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		8,18
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7039, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	791,82	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7039, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		791,82
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7040, SÉRIE 1, HENTZ E DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	346,84	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7040, SÉRIE 1, HENTZ E DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA		346,84
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7040, SÉRIE 1, HENTZ E DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.143,16	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7040, SÉRIE 1, HENTZ E DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA		1.143,16
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO	6.520,00	
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO		6.520,00
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293023, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293023, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475474, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	6.953,35	
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475474, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		6.953,35
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11797, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	23,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11797, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		23,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11798, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.236,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11798, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.236,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11799, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	475,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11799, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		475,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11800, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	208,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11800, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		208,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11801, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	51,04	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11801, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		51,04
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	380,00	
			TRANSPORTE	299.566,23	299.186,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.566,23	299.186,23
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		380,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,64	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,64
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,35	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,35
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,65	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,65
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,02	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,02
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,93	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,93
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,07	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,07
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15236071, SÉRIE 1, TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.127,48	
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15236071, SÉRIE 1, TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.127,48
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	42.000,00	
02/06/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		42.000,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.644,65	
02/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.644,65
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	22.852,76	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		22.852,76
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	15.430,56	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		15.430,56
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	13.444,57	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		13.444,57
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.347,38	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.347,38
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 02/06 4137 10030-7 CICERO FUMIO F	10.000,00	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 02/06 4137 10030-7 CICERO FUMIO F		10.000,00
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 02/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	8.232,00	
			TRANSPORTE	451.534,29	443.302,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	451.534,29	443.302,29
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 02/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		8.232,00
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	7.042,06	
02/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		7.042,06
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	6.968,16	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		6.968,16
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO A J RORATO E CIA LTDA	4.088,00	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO A J RORATO E CIA LTDA		4.088,00
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.946,26	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.946,26
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.570,91	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.570,91
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.570,14	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.570,14
02/06/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	2.499,60	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS		2.499,60
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.440,62	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.440,62
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.384,45	
02/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.384,45
02/06/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	2.203,05	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF		2.203,05
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO A J RORATO E CIA LTDA	2.036,00	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO A J RORATO E CIA LTDA		2.036,00
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DURATEX S A	1.948,43	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DURATEX S A		1.948,43
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 02/06 4270 13751-0 A.A. COMERCIO	1.590,00	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 02/06 4270 13751-0 A.A. COMERCIO		1.590,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.540,52	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.540,52
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.505,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.505,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33119557000103 HENTZ E DA SILVA	1.490,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33119557000103 HENTZ E DA SILVA		1.490,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.463,16	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.463,16
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.288,04	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.288,04
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO	1.236,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04655008113 ANTONIO AUGUSTO		1.236,00
02/06/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	1.179,86	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS		1.179,86
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.000,00	
02/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG		1.000,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	845,80	
02/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		845,80
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	800,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		800,00
02/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA 02/06 4137 6876-4 ANELITA P BATI	739,82	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 02/06 4137 6876-4 ANELITA P BATI		739,82
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	04.06 798-RESG BB CDB DI	709,80	
			TRANSPORTE	507.619,97	506.910,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.619,97	506.910,17
02/06/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	04.06 798-RESG BB CDB DI		709,80
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	575,53	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		575,53
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 02/06 4137 6908-6 EDNIS MARTINS	550,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 02/06 4137 6908-6 EDNIS MARTINS		550,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	513,44	
02/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		513,44
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	511,78	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		511,78
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 02/06 4137 13710-3 JULIAN CESAR G	475,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 02/06 4137 13710-3 JULIAN CESAR G		475,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	232,34	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		232,34
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 3456 3408849161 FABIANO ISAEL	228,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 104 3456 3408849161 FABIANO ISAEL		228,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA	200,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA		200,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA	190,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA		190,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	152,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		152,00
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	137,40	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		137,40
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	115,27	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		115,27
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	85,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		85,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	60,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		60,00
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 02/06 4137 5777-0 LILIANA APAREC	38,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 02/06 4137 5777-0 LILIANA APAREC		38,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI	38,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI		38,00
03/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1269874, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	542,97	
03/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1269874, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		542,97
04/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368328, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
04/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368328, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7041, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	800,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7041, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		800,00
			TRANSPORTE	536.267,50	536.267,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	536.267,50	536.267,50
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7042, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	1.520,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7042, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		1.520,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7043, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	210,88	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7043, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		210,88
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7043, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	17,31	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7043, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		17,31
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7043, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	2.425,76	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7043, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		2.425,76
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7044, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	20,70	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7044, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		20,70
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7044, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	377,97	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7044, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		377,97
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7044, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	4.349,33	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7044, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		4.349,33
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7045, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.090,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7045, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.090,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
04/06/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174590, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	279,11	
04/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174590, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		279,11
04/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 622754, SÉRIE 1, FORNECEDOR GOEDERT LTDA	4.772,26	
04/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 622754, SÉRIE 1, FORNECEDOR GOEDERT LTDA		4.772,26
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11802, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	67,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11802, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		67,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11803, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.392,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11803, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.392,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11804, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	703,89	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11804, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		703,89
			TRANSPORTE	553.562,71	553.562,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	553.562,71	553.562,71
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11804, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	25,52	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11804, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		25,52
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11804, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	4.607,45	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11804, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		4.607,45
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11805, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	628,14	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11805, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		628,14
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11805, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	2.485,24	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11805, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		2.485,24
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11808, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	395,96	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11808, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		395,96
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11808, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	126,96	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11808, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		126,96
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,50	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,50
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,37	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,37
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,63	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,63
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
			TRANSPORTE	562.492,48	562.492,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	562.492,48	562.492,48
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,29	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,29
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5.644,26	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5.644,26
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	285,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		285,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.135,24	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.135,24
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,59	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,59
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,41	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,41
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	340,00	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		340,00
04/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.073,20	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.073,20
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	9.600,00	
04/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		9.600,00
04/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.850,26	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.850,26
04/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.274,70	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.274,70
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.201,12	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.201,12
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/06 4137 13595-X LUIS F TADEU G	1.135,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/06 4137 13595-X LUIS F TADEU G		1.135,00
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.006,20	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.006,20
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	932,73	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		932,73
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA	847,00	
			TRANSPORTE	604.414,48	603.567,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	604.414,48	603.567,48
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA		847,00
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	809,34	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		809,34
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA	770,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02107469989 MARIA DE FATIMA		770,00
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI	456,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI		456,00
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M	440,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M		440,00
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	405,04	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		405,04
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	160,00	
04/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		160,00
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	154,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		154,00
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	134,34	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		134,34
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/06 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	110,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/06 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		110,00
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	97,16	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		97,16
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	6,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		6,00
04/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
04/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 05/2021	3.387,34	
04/06/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 05/2021		3.387,34
05/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368388, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
05/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368388, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
05/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 98, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME	5.400,00	
05/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 98, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME		5.400,00
05/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83015, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.398,46	
05/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83015, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.398,46
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11809, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	46,14	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11809, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		46,14
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11810, SÉRIE 1, VALDEMAR FELIX DA SILVA	290,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11810, SÉRIE 1, VALDEMAR FELIX DA SILVA		290,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11811, SÉRIE 1, JOAO JOSE DOS SANTOS	250,00	
			TRANSPORTE	641.934,10	641.684,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	641.934,10	641.684,10
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11811, SÉRIE 1, JOAO JOSE DOS SANTOS		250,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	375,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		375,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	384,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		384,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	456,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		456,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,89	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,89
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	324,90	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		324,90
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	276,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		276,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,50	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,50
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,13	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,13
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,87	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,87
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,98	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,98
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,75	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,75
			TRANSPORTE	644.868,12	644.868,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	644.868,12	644.868,12
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,79	
05/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,79
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11819, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	17.560,07	
07/06/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11819, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		17.560,07
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 492925, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	23.483,23	
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 492925, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		23.483,23
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1270183, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	542,97	
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1270183, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		542,97
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7046, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	31,90	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7046, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		31,90
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7046, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	2.888,10	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7046, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		2.888,10
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7047, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	19,67	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7047, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		19,67
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7047, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	224,26	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7047, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		224,26
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7048, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	495,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7048, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		495,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7049, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	380,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7049, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		380,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7050, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	169,24	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7050, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		169,24
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7050, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	174,24	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7050, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		174,24
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7050, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	1.256,52	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7050, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		1.256,52
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7051, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	360,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7051, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		360,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7052, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	115,22	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7052, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		115,22
			TRANSPORTE	692.599,33	692.599,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692.599,33	692.599,33
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7052, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	12,65	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7052, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		12,65
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7052, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	262,13	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7052, SÉRIE 1, A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		262,13
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7053, SÉRIE 1, CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI	205,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7053, SÉRIE 1, CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI		205,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7054, SÉRIE 1, CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI	380,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7054, SÉRIE 1, CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI		380,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7055, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	115,22	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7055, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		115,22
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7055, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	12,65	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7055, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		12,65
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7055, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	262,13	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7055, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		262,13
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 334, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA	1.260,00	
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 334, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA		1.260,00
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46826, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	5.313,90	
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46826, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		5.313,90
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83100, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.323,00	
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83100, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.323,00
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 98202, SÉRIE 1, FORNECEDOR RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.796,00	
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 98202, SÉRIE 1, FORNECEDOR RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.796,00
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 289834, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA	2.354,02	
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 289834, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA		2.354,02
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368696, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
			TRANSPORTE	729.098,83	705.896,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	729.098,83	705.896,03
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368696, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
07/06/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 434972, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.751,47	
07/06/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 434972, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.751,47
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434976, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	10.700,15	
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 434976, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		10.700,15
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11812, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	975,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11812, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		975,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11813, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.900,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11813, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.900,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11814, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	552,82	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11814, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		552,82
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11814, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	190,58	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11814, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		190,58
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11814, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	276,37	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11814, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		276,37
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11814, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	6.369,68	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11814, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		6.369,68
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11815, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	194,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11815, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		194,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11815, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	683,66	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11815, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		683,66
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11816, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	339,37	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11816, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		339,37
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11817, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	23,12	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11817, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		23,12
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11817, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	278,08	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11817, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		278,08
			TRANSPORTE	753.333,13	753.333,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	753.333,13	753.333,13
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11818, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	828,60	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11818, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		828,60
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11818, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	4.474,85	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11818, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		4.474,85
07/06/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11819, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	17.560,07	
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11819, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		17.560,07
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11820, SÉRIE 1, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI	4.480,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11820, SÉRIE 1, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI		4.480,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,40	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,40
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,69	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,69
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	257,87	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		257,87
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	213,70	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		213,70
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,45	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,45
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	203,90	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		203,90
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,10	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,10
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,90	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,90
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,82	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,82
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,18	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,18
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
			TRANSPORTE	781.971,66	781.971,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	781.971,66	781.971,66
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,35	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,35
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,88	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,88
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	208,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		208,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,04	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,04
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
07/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	27.595,84	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		27.595,84
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.160,00	
07/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.160,00
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.230,55	
07/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		6.230,55
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	4.583,56	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		4.583,56
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27559532000110 MATERIAIS PAR	4.480,00	
07/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 27559532000110 MATERIAIS PAR		4.480,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27271528172 CICERA RICARDO F	2.600,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27271528172 CICERA RICARDO F		2.600,00
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.462,61	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.462,61
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.434,77	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.434,77
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.221,80	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.221,80
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00263438000162 RIO GRANDE MAT CONS	1.796,00	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00263438000162 RIO GRANDE MAT CONS		1.796,00
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 07/06 4137 5496-8 ROSE MARIA MON	1.789,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 07/06 4137 5496-8 ROSE MARIA MON		1.789,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10907362000114 AVIACAO AGRICOLA	1.300,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10907362000114 AVIACAO AGRICOLA		1.300,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	900,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		900,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	893,76	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		893,76
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	630,00	
			TRANSPORTE	849.725,82	849.095,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	849.725,82	849.095,82
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		630,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D	500,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02696965129 MARCOS PEREIRA D		500,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	387,56	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		387,56
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 07/06 1779 40878-6 CON DEL COM ES	380,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 07/06 1779 40878-6 CON DEL COM ES		380,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	312,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		312,00
07/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 07/06/2021	261,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 07/06/2021		261,00
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 07/06 4137 5777-0 LILIANA APAREC	250,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 07/06 4137 5777-0 LILIANA APAREC		250,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME	238,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME		238,00
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	227,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		227,00
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	225,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		225,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09600679908 DANILO MATEUS CARDOS	220,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09600679908 DANILO MATEUS CARDOS		220,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	212,34	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		212,34
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 07/06 1779 40878-6 CON DEL COM ES	205,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 07/06 1779 40878-6 CON DEL COM ES		205,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03686724170 RENATO APARECIDO	143,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03686724170 RENATO APARECIDO		143,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29638115000198 ELZA DE OLIVE	76,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29638115000198 ELZA DE OLIVE		76,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	59,55	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		59,55
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 07/06 4137 5777-0 LILIANA APAREC	38,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 07/06 4137 5777-0 LILIANA APAREC		38,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV	27,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV		27,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D	20,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D		20,00
07/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7056, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	45,00	
			TRANSPORTE	853.559,77	853.514,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	853.559,77	853.514,77
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7056, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		45,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7057, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	169,54	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7057, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		169,54
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7057, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	20,43	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7057, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		20,43
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7057, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	207,33	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7057, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		207,33
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7058, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	15,98	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7058, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		15,98
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7058, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	38,46	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7058, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		38,46
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7059, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	448,10	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7059, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		448,10
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7060, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA	46,28	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7060, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA		46,28
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7060, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA	11.352,73	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7060, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA		11.352,73
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7061, SÉRIE 1, JORGE CUBA	16,20	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7061, SÉRIE 1, JORGE CUBA		16,20
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7061, SÉRIE 1, JORGE CUBA	24,25	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7061, SÉRIE 1, JORGE CUBA		24,25
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7061, SÉRIE 1, JORGE CUBA	419,55	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7061, SÉRIE 1, JORGE CUBA		419,55
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7062, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.800,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7062, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.800,00
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83197, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.331,82	
08/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83197, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.331,82
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83200, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.419,04	
			TRANSPORTE	872.869,48	871.450,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	872.869,48	871.450,44
08/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83200, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.419,04
08/06/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174749, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	30,97	
08/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174749, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		30,97
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11821, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	278,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11821, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		278,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11822, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	6,55	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11822, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		6,55
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11822, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	32,52	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11822, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		32,52
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11822, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	256,93	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11822, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		256,93
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11823, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	364,08	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11823, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		364,08
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11823, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	64,59	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11823, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		64,59
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11823, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	43,37	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11823, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		43,37
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11823, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	14.969,17	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11823, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		14.969,17
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11824, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO BIOTO 03600639188	23.000,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11824, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO BIOTO 03600639188		23.000,00
08/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11825, SÉRIE 1, SUPERTEC COMERCIO IMPORTACAO LTDA	1.628,60	
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11825, SÉRIE 1, SUPERTEC COMERCIO IMPORTACAO LTDA		1.628,60
08/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11825, SÉRIE 1, SUPERTEC COMERCIO IMPORTACAO LTDA	3.743,95	
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11825, SÉRIE 1, SUPERTEC COMERCIO IMPORTACAO LTDA		3.743,95
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11826, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	204,16	
			TRANSPORTE	917.492,37	917.288,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	917.492,37	917.288,21
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11826, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		204,16
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11827, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	1.400,63	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11827, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		1.400,63
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11827, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	16.136,53	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11827, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		16.136,53
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11829, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES	135,14	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11829, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES		135,14
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11829, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES	220,86	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11829, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES		220,86
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11830, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	15,43	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11830, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		15,43
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11830, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	17,77	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11830, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		17,77
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11830, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	108,80	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11830, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		108,80
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,45	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,45
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	223,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		223,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
			TRANSPORTE	935.950,98	935.950,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	935.950,98	935.950,98
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	993,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		993,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,46	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,46
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,54	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,54
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,04	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,04
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,96	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,96
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,08	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,08
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,73	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,73
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	38.919,34	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		38.919,34
08/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	23.202,80	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		23.202,80
08/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 341 1364 00041756118 LUIS RICARDO VALD	20.229,00	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 341 1364 00041756118 LUIS RICARDO VALD		20.229,00
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	7.619,87	
08/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		7.619,87
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.298,94	
08/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.298,94
			TRANSPORTE	1.032.876,74	1.032.876,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.032.876,74	1.032.876,74
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 08/06 4270 26688-4 MATERIAIS P C	3.800,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 08/06 4270 26688-4 MATERIAIS P C		3.800,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	2.765,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		2.765,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.416,45	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.416,45
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 08/06 4270 26688-4 MATERIAIS P C	2.280,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 08/06 4270 26688-4 MATERIAIS P C		2.280,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00744520100 EDSON CARLOS BERGOSS	2.155,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00744520100 EDSON CARLOS BERGOSS		2.155,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.411,70	
08/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.411,70
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S	1.200,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S		1.200,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.141,20	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.141,20
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.000,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.000,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	909,61	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		909,61
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94612919149 MARLI DUTRA DE MATOS	880,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94612919149 MARLI DUTRA DE MATOS		880,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC	731,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC		731,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	684,49	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		684,49
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN	619,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN		619,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA	600,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA		600,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI	466,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI		466,00
08/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04210398000141 DIMEL DISTRIB	425,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04210398000141 DIMEL DISTRIB		425,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01473860121 VINICIUS MALAGURTI Z	378,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01473860121 VINICIUS MALAGURTI Z		378,00
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO	360,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO		360,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON	334,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON		334,00
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	235,83	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		235,83
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	189,07	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		189,07
			TRANSPORTE	1.057.858,09	1.057.858,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.057.858,09	1.057.858,09
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	111,84	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		111,84
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN	110,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN		110,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS	100,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS		100,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12092226800 LUIZA MARGARIDA	50,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12092226800 LUIZA MARGARIDA		50,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70479538174 APARECIDO L B JR	38,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70479538174 APARECIDO L B JR		38,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	18,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		18,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38542508000194 WESLEY ALVES MENG	18,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38542508000194 WESLEY ALVES MENG		18,00
08/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,14	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,14
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,60	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		872,60
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,60	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,60
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,18	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,18
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,47	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,47
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,36	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,36
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,52	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,52
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,04	
			TRANSPORTE	1.068.562,34	1.067.727,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.068.562,34	1.067.727,30
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,04
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,75	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,75
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,07	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,07
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,51	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,51
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,46	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,46
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,20	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,20
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,61	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,61
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,16	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,16
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,85	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,85
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,12	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,12
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,33	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,33
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,51	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,51
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,45	
			TRANSPORTE	1.083.772,36	1.082.996,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.083.772,36	1.082.996,91
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,45
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,73	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,73
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,59	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,59
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,41	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,41
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,38	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,38
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,07	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,07
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,72	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,72
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,34	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,34
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,90	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,90
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,94	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,94
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,10	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,10
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,55	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,55
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,80	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,80
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,38	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,38
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,38	
			TRANSPORTE	1.095.235,65	1.094.711,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.095.235,65	1.094.711,27
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,38
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,38	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,38
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,20	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,20
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,87	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,87
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,82	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,82
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,50	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,50
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,16	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,16
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,92	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,92
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,15	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,15
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,94	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,94
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,60	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,60
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,76	
			TRANSPORTE	1.104.990,95	1.104.490,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.104.990,95	1.104.490,19
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,76
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,06	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,06
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 80065, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	1.657,35	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 80065, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		1.657,35
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7063, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA	678,35	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7063, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA		678,35
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7063, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA	31,65	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7063, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA		31,65
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7064, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	118,82	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7064, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		118,82
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7064, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	96,18	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7064, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		96,18
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7065, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	695,53	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7065, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		695,53
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7065, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	11.804,47	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7065, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		11.804,47
			TRANSPORTE	1.124.073,36	1.124.073,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.124.073,36	1.124.073,36
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7066, SÉRIE 1, FABIANA DAL APRIA	4.400,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7066, SÉRIE 1, FABIANA DAL APRIA		4.400,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7067, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	925,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7067, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		925,00
09/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 13954091, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	283,69	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 13954091, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		283,69
09/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 13957351, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	253,92	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 13957351, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		253,92
09/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 13957352, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	273,17	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 13957352, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		273,17
09/06/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174811, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	541,65	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174811, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		541,65
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 290614, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA	1.937,01	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 290614, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA		1.937,01
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 371946, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	6.080,57	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 371946, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		6.080,57
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 371946, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	854,33	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 371946, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		854,33
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 502842, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA TEEC S/A.	581,96	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 502842, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA TEEC S/A.		581,96
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 502842, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA TEEC S/A.	2.417,58	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 502842, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA TEEC S/A.		2.417,58
09/06/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5980, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	100,00	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5980, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		100,00
09/06/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5981, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 5981, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
			TRANSPORTE	1.142.872,24	1.142.872,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.142.872,24	1.142.872,24
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11831, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	75,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11831, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		75,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11831, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	285,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11831, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		285,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11832, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS PARO	649,60	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11832, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS PARO		649,60
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11832, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS PARO	4.879,30	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11832, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS PARO		4.879,30
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11833, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	334,76	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11833, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		334,76
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,90	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,90
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.549,99	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.549,99
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	210,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		210,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	467,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		467,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,50	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,50
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,12	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,12
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,29	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,29
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	764,73	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		764,73
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
			TRANSPORTE	1.153.746,43	1.153.660,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.153.746,43	1.153.660,43
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,75	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,75
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,64	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,64
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,78	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,78
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,87	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,87
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/06 4137 14230-1 ALEXANDRE V C	38.227,00	
09/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 09/06 4137 14230-1 ALEXANDRE V C		38.227,00
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	23.202,80	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		23.202,80
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	23.202,80	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		23.202,80
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	23.202,80	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		23.202,80
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	11.500,00	
09/06/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		11.500,00
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.217,30	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.217,30
09/06/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 09/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	9.901,91	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		9.901,91
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 09/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	8.738,00	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		8.738,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.083,13	
09/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.083,13
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83869310197 FABIANA DAL APRI	4.400,00	
09/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 83869310197 FABIANA DAL APRI		4.400,00
09/06/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	3.521,98	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		3.521,98
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/06 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	3.100,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/06 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		3.100,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.187,81	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.187,81
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.167,74	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.167,74
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/06 4137 14311-1 C. ASTRISSI MA	1.921,39	
			TRANSPORTE	1.327.741,13	1.325.819,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.327.741,13	1.325.819,74
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 09/06 4137 14311-1 C. ASTRISSI MA		1.921,39
09/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA 09/06 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.900,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 09/06 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.900,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.660,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.660,00
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33145585000197 JL REBOUCAS C	1.289,69	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33145585000197 JL REBOUCAS C		1.289,69
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE	925,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE		925,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	812,47	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		812,47
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA	740,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA		740,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	715,47	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		715,47
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	714,36	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		714,36
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES	680,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00723677174 JOSIVALDO GUEDES		680,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	574,82	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		574,82
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/06 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	410,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 09/06 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		410,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06349062914 JEFFERSON MACIAN	380,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06349062914 JEFFERSON MACIAN		380,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/06 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	360,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 09/06 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		360,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG	335,00	
09/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG		335,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro	300,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro		300,00
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	10.06 798-RESG BB CDB DI	199,41	
09/06/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	10.06 798-RESG BB CDB DI		199,41
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI	150,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI		150,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/06 4137 6006-2 EDERSON SANTOS	144,14	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 09/06 4137 6006-2 EDERSON SANTOS		144,14
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	138,11	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		138,11
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	116,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		116,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI	90,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI		90,00
			TRANSPORTE	1.340.375,60	1.340.375,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.340.375,60	1.340.375,60
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03379500160 WAGNER ALVES MOLINA	88,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 WAGNER ALVES MOLINA		88,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04547744190 MAICON SCAPINELLO	76,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04547744190 MAICON SCAPINELLO		76,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00180729179 VILMAR SILVA SOARES	40,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00180729179 VILMAR SILVA SOARES		40,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 61551708191 LINDOMAR DA SILVA SA	39,92	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61551708191 LINDOMAR DA SILVA SA		39,92
09/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,50	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		16,50
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7068, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	57,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7068, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		57,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7069, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	11,12	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7069, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		11,12
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7069, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	12.610,08	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7069, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		12.610,08
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7070, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	4.604,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7070, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		4.604,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7071, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	53,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7071, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		53,00
10/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6421, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERNANDO REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA -	152,10	
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6421, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERNANDO REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA -		152,10
10/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83422, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.323,00	
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83422, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.323,00
10/06/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174897, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	230,57	
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174897, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		230,57
10/06/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174898, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	389,73	
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 174898, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		389,73
10/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320866, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	431,80	
			TRANSPORTE	1.360.498,42	1.360.066,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.360.498,42	1.360.066,62
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320866, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		431,80
10/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320866, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	4.098,39	
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320866, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		4.098,39
10/06/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 127234, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	42,80	
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 127234, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA		42,80
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11834, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	58,42	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11834, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		58,42
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11835, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES	20,69	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11835, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES		20,69
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11835, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES	541,31	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11835, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES		541,31
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11836, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	40,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11836, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		40,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11837, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	2,89	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11837, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		2,89
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11837, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	1.369,96	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11837, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		1.369,96
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11838, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.900,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11838, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.900,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11839, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	210,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11839, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		210,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11840, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	661,53	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11840, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		661,53
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11840, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	16,52	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11840, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		16,52
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11840, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	1.266,95	
			TRANSPORTE	1.370.727,88	1.369.460,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.370.727,88	1.369.460,93
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11840, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		1.266,95
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11841, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	23,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11841, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		23,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11842, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	54,40	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11842, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		54,40
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11843, SÉRIE 1, NELSON HERGESELL	1.243,28	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11843, SÉRIE 1, NELSON HERGESELL		1.243,28
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11843, SÉRIE 1, NELSON HERGESELL	56,13	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11843, SÉRIE 1, NELSON HERGESELL		56,13
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11843, SÉRIE 1, NELSON HERGESELL	3.593,40	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11843, SÉRIE 1, NELSON HERGESELL		3.593,40
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11844, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	45,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11844, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		45,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11845, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	56,10	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11845, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		56,10
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,50	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,50
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,92	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,92
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,50	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,50
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,82	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,82
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,99	
			TRANSPORTE	1.376.206,92	1.376.187,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.376.206,92	1.376.187,93
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,99
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,01	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,01
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	535,92	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		535,92
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	884,90	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		884,90
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	302,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		302,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	19.484,56	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		19.484,56
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	18.744,00	
10/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		18.744,00
10/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.699,76	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.699,76
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	12.500,00	
10/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		12.500,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	11.008,00	
10/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		11.008,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29903831000155 GESICA RAMOS	6.000,00	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29903831000155 GESICA RAMOS		6.000,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01184625000113 SUPERTEC PECAS E	5.372,55	
10/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01184625000113 SUPERTEC PECAS E		5.372,55
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.260,52	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.260,52
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.202,78	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.202,78
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT	4.000,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT		4.000,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 09402183000146 ANGONESE CIA LTDA	3.917,06	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 09402183000146 ANGONESE CIA LTDA		3.917,06
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 10/06 4270 26688-4 MATERIAIS P C	3.800,00	
			TRANSPORTE	1.487.249,98	1.483.449,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.487.249,98	1.483.449,98
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 10/06 4270 26688-4 MATERIAIS P C		3.800,00
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	510-Deposito Cheque BB Liquidado	3.360,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	510-Deposito Cheque BB Liquidado		3.360,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.050,87	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.050,87
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.220,48	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.220,48
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07144352000160 CEREZOLI E SA	2.110,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07144352000160 CEREZOLI E SA		2.110,00
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/06 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	1.945,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/06 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		1.945,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.498,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.498,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.404,04	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.404,04
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.258,31	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.258,31
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/06 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	1.140,27	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/06 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		1.140,27
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	1.140,00	
10/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		1.140,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	1.000,00	
10/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		1.000,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS	810,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS		810,00
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/06 4137 13055-9 HELLEN S STIIR	800,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/06 4137 13055-9 HELLEN S STIIR		800,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO	776,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO		776,00
10/06/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
10/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/06 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/06 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	562,79	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		562,79
10/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/06 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	550,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/06 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		550,00
10/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/06 4137 6876-4 ANELITA P BATI	550,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/06 4137 6876-4 ANELITA P BATI		550,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D	540,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D		540,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 10/06 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 10/06 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
			TRANSPORTE	1.513.865,74	1.513.865,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.513.865,74	1.513.865,74
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS	456,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS		456,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI	420,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI		420,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 27622185949 JOSE ZANIN	380,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 27622185949 JOSE ZANIN		380,00
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/06 4137 14217-4 MADEIREIRA S A	375,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/06 4137 14217-4 MADEIREIRA S A		375,00
10/06/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03776953195 TCHARLLEN FERNAN	360,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03776953195 TCHARLLEN FERNAN		360,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA	350,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA		350,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 10/06 1180 53292-4 JESSICA GARBIM	350,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 10/06 1180 53292-4 JESSICA GARBIM		350,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	255,32	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		255,32
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	246,00	
10/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		246,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE	210,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE		210,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	203,20	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		203,20
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52158993049 ANNA MARIA CHIAPPETT	80,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52158993049 ANNA MARIA CHIAPPETT		80,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	74,87	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		74,87
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ	72,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ		72,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E	53,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E		53,00
10/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA		16,00
10/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	15,32	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		15,32
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	13,06	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		13,06
10/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,57	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,57
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,36	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,36
			TRANSPORTE	1.519.662,44	1.519.662,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.519.662,44	1.519.662,44
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,67	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,67
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,79	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,79
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,29	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,29
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,14	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,14
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,13	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,13
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,27	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,27
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,41	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,41
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,35	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,35
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,62	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,62
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,62	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,62
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,64	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,64
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,36	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,36
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,77	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,77
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,66	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,66
			TRANSPORTE	1.533.702,16	1.533.702,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.533.702,16	1.533.702,16
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7072, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	410,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7072, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		410,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7073, SÉRIE 1, RENATO BARBOSA DE SOUZA	257,36	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7073, SÉRIE 1, RENATO BARBOSA DE SOUZA		257,36
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7074, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI	24,32	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7074, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI		24,32
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7074, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI	1.192,75	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7074, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI		1.192,75
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7075, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	63,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7075, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		63,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7076, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.356,85	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7076, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.356,85
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7076, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.145,67	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7076, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.145,67
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37779, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	2.507,00	
11/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37779, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		2.507,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83589, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.337,70	
11/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83589, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.337,70
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 568502, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	1.620,84	
11/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 568502, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		1.620,84
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11846, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	588,80	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11846, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		588,80
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11847, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	962,50	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11847, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		962,50
			TRANSPORTE	1.546.890,95	1.546.890,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.546.890,95	1.546.890,95
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11847, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	120,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11847, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		120,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11848, SÉRIE 1, SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	28,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11848, SÉRIE 1, SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		28,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11849, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	2.272,38	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11849, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		2.272,38
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11849, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	50,95	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11849, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		50,95
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11849, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	10.566,67	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11849, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		10.566,67
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11850, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	831,47	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11850, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		831,47
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11850, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	8,52	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11850, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		8,52
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11850, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	175,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11850, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		175,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11850, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	4.920,01	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11850, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		4.920,01
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11851, SÉRIE 1, SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11851, SÉRIE 1, SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		6,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,58	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,58
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,48	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,48
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,08	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,08
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,31	
			TRANSPORTE	1.566.070,40	1.566.063,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.566.070,40	1.566.063,09
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,31
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,69	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,69
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	290,50	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		290,50
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	366,48	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		366,48
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	320,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		320,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,23	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,23
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	217,75	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		217,75
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	189,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		189,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,42	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,42
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,21	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,21
11/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	37.664,03	
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		37.664,03
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	27.596,17	
11/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.596,17
11/06/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	14.912,89	
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		14.912,89
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.374,75	
11/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.374,75
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.578,64	
11/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.578,64
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.381,28	
			TRANSPORTE	1.673.828,44	1.667.447,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.673.828,44	1.667.447,16
11/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		6.381,28
11/06/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	375-Impostos - DARF 04.975.429/0001-55 -8109	3.231,12	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	375-Impostos - DARF 04.975.429/0001-55 -8109		3.231,12
11/06/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	3.143,05	
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.143,05
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 45287970110 AUREA CAVALCANTE	1.620,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 45287970110 AUREA CAVALCANTE		1.620,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34613475000175 ABM SINOP CONSTRU	1.560,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34613475000175 ABM SINOP CONSTRU		1.560,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00176846174 LUCIA SALETE DA SILV	1.082,66	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00176846174 LUCIA SALETE DA SILV		1.082,66
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.024,42	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.024,42
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	931,55	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		931,55
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	824,79	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		824,79
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	697,23	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		697,23
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	594,76	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		594,76
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E	410,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E		410,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	309,55	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		309,55
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369312139 Roni Rocha Cruz	200,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369312139 Roni Rocha Cruz		200,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	187,66	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		187,66
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02828509109 RAFAELA GILMARA MALA	95,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02828509109 RAFAELA GILMARA MALA		95,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03368827189 LUCILENE DE JESUS GO	70,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03368827189 LUCILENE DE JESUS GO		70,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU	64,55	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU		64,55
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E	63,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E		63,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN	20,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN		20,00
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7077, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	11,94	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7077, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		11,94
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7077, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	96,06	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7077, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		96,06
			TRANSPORTE	1.690.065,78	1.690.065,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.690.065,78	1.690.065,78
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7078, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	206,28	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7078, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		206,28
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7078, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	30,00	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7078, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		30,00
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7078, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	170,78	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7078, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		170,78
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7078, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	10.983,53	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7078, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		10.983,53
12/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 232841, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE	5.229,31	
12/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 232841, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE		5.229,31
12/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 232842, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE	1.017,20	
12/06/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 232842, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE		1.017,20
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11852, SÉRIE 1, LAVANDERIA VIDA NOVA	2.320,00	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11852, SÉRIE 1, LAVANDERIA VIDA NOVA		2.320,00
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11853, SÉRIE 1, SUZILENE PEREIRA CARVALHO	708,00	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11853, SÉRIE 1, SUZILENE PEREIRA CARVALHO		708,00
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,50	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,50
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,59	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,59
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,37	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,37
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
			TRANSPORTE	1.711.377,34	1.711.377,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.711.377,34	1.711.377,34
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,44	
12/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,44
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7079, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI	1.071,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7079, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI		1.071,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7080, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	6,25	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7080, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		6,25
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7080, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	29,62	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7080, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		29,62
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7080, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	1.064,13	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7080, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		1.064,13
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7081, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	108,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7081, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		108,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7082, SÉRIE 1, SIDNEY DE LUNA MATOS	380,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7082, SÉRIE 1, SIDNEY DE LUNA MATOS		380,00
14/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14016641, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	68,71	
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14016641, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		68,71
14/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14016643, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	56,23	
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14016643, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		56,23
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83673, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.343,58	
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83673, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.343,58
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83676, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.404,34	
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83676, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.404,34
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83677, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.323,00	
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83677, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.323,00
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 98615, SÉRIE 1, FORNECEDOR RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.750,00	
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 98615, SÉRIE 1, FORNECEDOR RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.750,00
14/06/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 175071, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	266,20	
			TRANSPORTE	1.720.318,84	1.720.052,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.720.318,84	1.720.052,64
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 175071, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		266,20
14/06/2021	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 1295153, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM	3.976,76	
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 1295153, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM		3.976,76
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11854, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES	37,16	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11854, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES		37,16
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11854, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES	30,84	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11854, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES		30,84
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11856, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	304,15	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11856, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		304,15
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11857, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	162,72	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11857, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		162,72
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11857, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	141,61	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11857, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		141,61
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11858, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	114,48	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11858, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		114,48
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11859, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	347,32	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11859, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		347,32
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,18	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,18
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,82	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,82
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,52	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,52
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
			TRANSPORTE	1.725.964,40	1.725.964,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.725.964,40	1.725.964,40
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,38	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,38
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,15	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,15
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,12	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,12
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,84	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,84
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	143,16	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		143,16
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	246,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		246,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	45.186,14	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		45.186,14
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	22.852,76	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		22.852,76
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	21.342,92	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		21.342,92
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP	15.430,56	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KOBOLD MFS FIDC NP		15.430,56
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981	12.000,00	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981		12.000,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 14/06 4137 6475-0 MARCO ANTONIO	11.550,00	
			TRANSPORTE	1.855.337,43	1.843.787,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.855.337,43	1.843.787,43
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 14/06 4137 6475-0 MARCO ANTONIO		11.550,00
14/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.280,51	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.280,51
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRF POUPANCA 12/06 1779 12169-X BENTO SOARES D	4.500,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRF POUPANCA 12/06 1779 12169-X BENTO SOARES D		4.500,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89451236104 MARLY EVA RODRIG	3.650,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89451236104 MARLY EVA RODRIG		3.650,00
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE	3.502,52	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE		3.502,52
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.271,51	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.271,51
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 15302028000150 EM INDUSTRIA E COME	3.267,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 15302028000150 EM INDUSTRIA E COME		3.267,00
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/06 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	2.290,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/06 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		2.290,00
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.265,30	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.265,30
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	2.240,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		2.240,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.987,87	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.987,87
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.958,65	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.958,65
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.911,54	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.911,54
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00263438000162 RIO GRANDE MAT CONS	1.750,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00263438000162 RIO GRANDE MAT CONS		1.750,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	1.600,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		1.600,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.175,05	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.175,05
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA	1.148,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA		1.148,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29468876187 GERALDO TIBINCOS	1.100,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29468876187 GERALDO TIBINCOS		1.100,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	960,25	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		960,25
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	856,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		856,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	764,74	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		764,74
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 14/06 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	688,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 14/06 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		688,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07489111000152 ARAPETRO DISTRIBU	400,00	
			TRANSPORTE	1.907.904,37	1.907.504,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.907.904,37	1.907.504,37
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07489111000152 ARAPETRO DISTRIBU		400,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN	262,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN		262,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11526116000185 ZULMIR ANTONIO BO	210,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11526116000185 ZULMIR ANTONIO BO		210,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01906551197 MURIEL DOS SANTOS	200,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01906551197 MURIEL DOS SANTOS		200,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ	175,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ		175,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	145,09	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		145,09
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV	125,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV		125,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00744520100 EDSON CARLOS BERGOSS	120,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00744520100 EDSON CARLOS BERGOSS		120,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO	110,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO		110,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E	108,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E		108,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70354980106 CLAITON MASAKI MAEDA	60,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70354980106 CLAITON MASAKI MAEDA		60,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	38,00	
14/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		38,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	17,36	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		17,36
14/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,40	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,40
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,71	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,71
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,62	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,62
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,62	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,62
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,62	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,62
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,62	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,62
			TRANSPORTE	1.914.516,91	1.914.516,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.914.516,91	1.914.516,91
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,13	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,13
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,01	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,01
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,81	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,81
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,40	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,40
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,41	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,41
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,87	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,87
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,69	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,69
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,56	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,56
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,75	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,75
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,47	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,47
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,31	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,31
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TRANSPORTE	1.926.626,32	1.926.626,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.926.626,32	1.926.626,32
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,40	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,40
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,56	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,56
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,13	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,13
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,73	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,73
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,55	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,55
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,78	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,78
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,04	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,04
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,96	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,96
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,71	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,71
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,59	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,59
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
			TRANSPORTE	1.937.683,77	1.937.683,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.937.683,77	1.937.683,77
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,32	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,32
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,74	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,74
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,71	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,71
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,82	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,82
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,02	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,02
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,39	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,39
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,22	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,22
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,76	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,76
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,54	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,54
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,99	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,99
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,33	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,33
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,01	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,01
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,78	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,78
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,18	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,18
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,54	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,54
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,01	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,01
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,00
			TRANSPORTE	1.948.215,13	1.948.215,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.948.215,13	1.948.215,13
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,99	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,99
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,72	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,72
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,31	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,31
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,07	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,07
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,55	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,55
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,82	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,82
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,24	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,24
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 436925, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.170,88	
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 436925, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.170,88
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7083, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	170,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7083, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		170,00
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7084, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	757,92	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7084, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		757,92
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7084, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4,98	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7084, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4,98
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7084, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	718,67	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7084, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		718,67
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1,28	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1,28
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	341,43	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7085, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		341,43
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7086, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	152,28	
			TRANSPORTE	1.957.852,27	1.957.699,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.957.852,27	1.957.699,99
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7086, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		152,28
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7086, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	176,49	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7086, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		176,49
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7087, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	95,15	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7087, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		95,15
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7087, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,90	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7087, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,90
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7087, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	518,39	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7087, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		518,39
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,78	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,78
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	565,32	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		565,32
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46640, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.388,16	
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46640, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.388,16
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 72423, SÉRIE 1, FORNECEDOR JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	1.289,69	
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 72423, SÉRIE 1, FORNECEDOR JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		1.289,69
15/06/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 175132, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	128,77	
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 175132, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		128,77
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 436911, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.170,88	
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 436911, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.170,88
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11860, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	370,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11860, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		370,00
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11861, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES	235,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11861, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES		235,00
			TRANSPORTE	1.966.892,80	1.966.892,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.966.892,80	1.966.892,80
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11862, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	26,29	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11862, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		26,29
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11862, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	423,71	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11862, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		423,71
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,08	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,08
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,92	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,92
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,17	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,17
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,83	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,83
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
15/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	84.060,80	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		84.060,80
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE	13.158,64	
15/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE		13.158,64
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00042553130 DOUGLAS MOURA	7.850,00	
15/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 00042553130 DOUGLAS MOURA		7.850,00
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 27716-9 P M N S H IMP	7.357,15	
15/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 27716-9 P M N S H IMP		7.357,15
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	5.658,34	
15/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		5.658,34
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FENIKYS MADEIRAS LTDA - EPP	5.260,67	
			TRANSPORTE	2.091.464,40	2.086.203,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.091.464,40	2.086.203,73
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FENIKYS MADEIRAS LTDA - EPP		5.260,67
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FENIKYS MADEIRAS LTDA - EPP	5.259,09	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FENIKYS MADEIRAS LTDA - EPP		5.259,09
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30714046000133 ANGELI SINOP	5.250,00	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30714046000133 ANGELI SINOP		5.250,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	5.230,00	
15/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		5.230,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO METALURGICA RAMASSOL IMP LTDA	5.119,32	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO METALURGICA RAMASSOL IMP LTDA		5.119,32
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SANTANDER SANTANDER FREE VISA - 7245	5.054,03	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SANTANDER SANTANDER FREE VISA - 7245		5.054,03
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62756150100 EWERTON GAUDENCI	4.370,00	
15/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 62756150100 EWERTON GAUDENCI		4.370,00
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.186,46	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.186,46
15/06/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.663,42	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.663,42
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.951,74	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.951,74
15/06/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.940,77	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.940,77
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.665,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.665,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	1.472,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		1.472,00
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.215,56	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.215,56
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	1.100,00	
15/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		1.100,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/06 1589 9251-7 VILSO MARINI	1.095,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/06 1589 9251-7 VILSO MARINI		1.095,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	899,74	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		899,74
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V	800,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V		800,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	761,31	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		761,31
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	625,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		625,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	583,30	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		583,30
			TRANSPORTE	2.144.778,06	2.144.778,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.144.778,06	2.144.778,06
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 27716-9 P M N S H IMP	506,04	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 27716-9 P M N S H IMP		506,04
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	475,17	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		475,17
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE	448,10	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 97002-6 P M N SANTA HE		448,10
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	397,30	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		397,30
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	386,47	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		386,47
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	381,39	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		381,39
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE	343,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE		343,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 15/06 18:44 00003789070939 Melquisedec	314,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 15/06 18:44 00003789070939 Melquisedec		314,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	310,00	
15/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		310,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	224,37	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		224,37
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00667806164 ELISANDRA MODESTI	212,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00667806164 ELISANDRA MODESTI		212,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	170,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		170,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	155,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		155,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/06 4137 5777-0 LILIANA APAREC	153,50	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/06 4137 5777-0 LILIANA APAREC		153,50
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	119,62	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA		119,62
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 27716-9 P M N S H IMP	112,86	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/06 1779 27716-9 P M N S H IMP		112,86
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	88,00	
15/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CRED TRANSF PP/CC		88,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ	82,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ		82,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19806388968 JOAQUIM PINTO DUARTE	76,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19806388968 JOAQUIM PINTO DUARTE		76,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	54,44	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		54,44
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 PAULO BERTOLDO JU	50,00	
			TRANSPORTE	2.149.837,32	2.149.787,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.149.837,32	2.149.787,32
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 PAULO BERTOLDO JU		50,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	36,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		36,00
15/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 14/06/2021	13,20	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 14/06/2021		13,20
15/06/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.716,74	
15/06/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.716,74
15/06/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	40,77	
15/06/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		40,77
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7089, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	636,59	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7089, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		636,59
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7090, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	2,72	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7090, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		2,72
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7090, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	2,18	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7090, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		2,18
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7090, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	175,10	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7090, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		175,10
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23903, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME	4.757,99	
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23903, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME		4.757,99
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63374, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	9.859,50	
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63374, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		9.859,50
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63375, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	7.853,68	
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63375, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		7.853,68
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63376, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	38.913,59	
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63376, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		38.913,59
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11863, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES	70,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11863, SÉRIE 1, MODULENGE CONSTRUCOES		70,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11864, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.900,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11864, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.900,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11865, SÉRIE 1, MARIA IVANETE GARCIA	541,72	
			TRANSPORTE	2.216.357,10	2.215.815,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.216.357,10	2.215.815,38
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11865, SÉRIE 1, MARIA IVANETE GARCIA		541,72
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11866, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	38,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11866, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		38,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,38	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,38
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	302,04	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		302,04
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,49	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,49
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	173,51	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		173,51
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.760,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.760,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,64	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,64
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,50	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,50
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,81	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,81
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,36	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,36
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,24	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,24
			TRANSPORTE	2.221.973,57	2.221.973,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.221.973,57	2.221.973,57
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,76	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,76
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,44	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,44
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	36.099,85	
16/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.099,85
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	13.448,60	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		13.448,60
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	13.444,57	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		13.444,57
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.350,77	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.350,77
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.347,38	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.347,38
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.280,55	
16/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.280,55
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	10.342,79	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		10.342,79
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.934,90	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.934,90
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.530,19	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.530,19
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.205,40	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.205,40
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	4.000,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		4.000,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 16/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	3.990,00	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 16/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		3.990,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.440,11	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.440,11
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.440,09	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.440,09
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.440,09	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.440,09
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.325,06	
16/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.325,06
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/06 8053 35813-4 LENIR CEMENSAT	1.443,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/06 8053 35813-4 LENIR CEMENSAT		1.443,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	1.380,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		1.380,00
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-FORNECEDOR 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI	1.100,00	
			TRANSPORTE	2.369.786,12	2.368.686,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.369.786,12	2.368.686,12
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-FORNECEDOR 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI		1.100,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	985,94	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		985,94
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	868,66	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		868,66
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89334990163 OSVALDO DE ARAUJO CO	867,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89334990163 OSVALDO DE ARAUJO CO		867,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	754,89	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		754,89
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03645775170 TIAGO CARLOS DE OLIV	660,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03645775170 TIAGO CARLOS DE OLIV		660,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	628,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		628,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA	495,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 83501010915 WILTON GOMES DA		495,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35193781000162 DL PROJETOS E AMB	435,79	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35193781000162 DL PROJETOS E AMB		435,79
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	276,33	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		276,33
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 54665213968 MARINALDO VERAS	248,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 54665213968 MARINALDO VERAS		248,00
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/06 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	242,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/06 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		242,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	190,20	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		190,20
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV	172,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV		172,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	103,55	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		103,55
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	76,79	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		76,79
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	67,46	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		67,46
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/06 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	38,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/06 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		38,00
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 16/06 10:51 00003789070939 Melquisedec	34,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 16/06 10:51 00003789070939 Melquisedec		34,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B	17,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B		17,00
16/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,53	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,53
			TRANSPORTE	2.377.655,09	2.377.655,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.377.655,09	2.377.655,09
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,82	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		703,82
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,97	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,97
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,61	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,61
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,42	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,42
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,42	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,42
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,01	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,01
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,01	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,01
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,83	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,83
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,66	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,66
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,66	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,66
17/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 3393, SÉRIE 1, FORNECEDOR A B PREMOLDADOS MATUPA LTDA EPP	390,00	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 3393, SÉRIE 1, FORNECEDOR A B PREMOLDADOS MATUPA LTDA EPP		390,00
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5975, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	3.675,00	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5975, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		3.675,00
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11867, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.534,06	
17/06/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11867, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.534,06
			TRANSPORTE	2.395.970,56	2.395.970,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.395.970,56	2.395.970,56
17/06/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 4093161, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	771,60	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 4093161, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		771,60
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7091, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	3.880,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7091, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		3.880,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7092, SÉRIE 1, JOSMAEL AUERSVALDT	52,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7092, SÉRIE 1, JOSMAEL AUERSVALDT		52,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7093, SÉRIE 1, JOSMAEL AUERSVALDT	490,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7093, SÉRIE 1, JOSMAEL AUERSVALDT		490,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7094, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	160,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7094, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		160,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7095, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	253,21	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7095, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		253,21
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7095, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	6.141,79	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7095, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		6.141,79
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 345, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA	450,00	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 345, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA		450,00
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26964, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.090,10	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26964, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.090,10
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 100085, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON	3.568,68	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 100085, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON		3.568,68
17/06/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 175253, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	25,19	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 175253, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		25,19
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 437518, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.577,12	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 437518, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.577,12
			TRANSPORTE	2.415.430,25	2.415.430,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.415.430,25	2.415.430,25
17/06/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 208993, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	261,73	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 208993, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		261,73
17/06/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11867, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.534,06	
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11867, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.534,06
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11868, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	59,58	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11868, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		59,58
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11869, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.400,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11869, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.400,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11870, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	18,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11870, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		18,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,72	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,72
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	161,38	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		161,38
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,62	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,62
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,74	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,74
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	172,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		172,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,87	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,87
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	716,13	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		716,13
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	404,56	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		404,56
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,56	
			TRANSPORTE	2.424.468,20	2.424.420,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.424.468,20	2.424.420,64
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,56
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
17/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	27.288,68	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		27.288,68
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 17/06 5122 2043-5 CAVALETTI S A	13.500,00	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 17/06 5122 2043-5 CAVALETTI S A		13.500,00
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 17/06 4137 1000005997-0 JOSE APARECIDO	6.795,00	
17/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	875-Transferido da poupanca - 17/06 4137 1000005997-0 JOSE APARECIDO		6.795,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09129197000138 F C DE OLIVEIRA C	6.395,00	
17/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 09129197000138 F C DE OLIVEIRA C		6.395,00
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	4.777,92	
17/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		4.777,92
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE	4.510,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53167619104 NILSON CAIRES FE		4.510,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22764721000100 SERPA PRESTADORA	3.880,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22764721000100 SERPA PRESTADORA		3.880,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.717,49	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.717,49
17/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.607,30	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.607,30
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.521,18	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.521,18
17/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/06 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	2.800,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/06 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		2.800,00
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPE SICREDI	2.059,83	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE COMPE SICREDI		2.059,83
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.953,24	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.953,24
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	1.408,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		1.408,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	1.000,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		1.000,00
17/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	860,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		860,00
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 17/06 1180 510038898-2 LUIS RICARDO V	859,00	
			TRANSPORTE	2.513.537,84	2.512.678,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.513.537,84	2.512.678,84
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 17/06 1180 510038898-2 LUIS RICARDO V		859,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	812,04	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		812,04
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	738,00	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		738,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	738,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		738,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	630,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		630,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 98441469172 ALESSANDRA PEREIRA	495,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 98441469172 ALESSANDRA PEREIRA		495,00
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	264,63	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		264,63
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 17/06 4137 14217-4 MADEIREIRA S A	160,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 17/06 4137 14217-4 MADEIREIRA S A		160,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	151,09	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		151,09
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39533476168 MARIA JOSE CARRA	94,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39533476168 MARIA JOSE CARRA		94,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV	80,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV		80,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV	67,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV		67,00
17/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	25,49	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		25,49
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ	14,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ		14,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85634239168 ALESSANDRO SANTOS BR	6,30	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85634239168 ALESSANDRO SANTOS BR		6,30
17/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,76	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,76
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,75	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,75
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,73	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,73
			TRANSPORTE	2.521.896,46	2.521.896,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.521.896,46	2.521.896,46
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,80	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,80
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,50	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,50
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,90	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,90
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,49	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,49
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,15	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,15
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,98	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,98
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,20	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,20
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,32	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,32
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7096, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	93,11	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7096, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		93,11
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7096, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	12,49	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7096, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		12,49
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7096, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA	534,40	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7096, SÉRIE 1, RIVOLI DO BRASIL SPA		534,40
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7097, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	73,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7097, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		73,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7098, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	43,50	
			TRANSPORTE	2.530.625,30	2.530.581,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.530.625,30	2.530.581,80
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7098, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		43,50
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7099, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.800,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7099, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.800,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7100, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO	316,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7100, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO		316,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7100, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO	1.024,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7100, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO		1.024,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7101, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	354,40	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7101, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		354,40
18/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 15651, SÉRIE 1, FORNECEDOR OFFICE PRINTER EIRELI EPP	205,00	
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 15651, SÉRIE 1, FORNECEDOR OFFICE PRINTER EIRELI EPP		205,00
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 84282, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.331,82	
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 84282, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.331,82
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185548, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA	5.196,07	
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185548, SÉRIE 1, FORNECEDOR UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA		5.196,07
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 239273, SÉRIE 2, FORNECEDOR ZAGONEL S.A.	969,60	
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 239273, SÉRIE 2, FORNECEDOR ZAGONEL S.A.		969,60
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 239274, SÉRIE 2, FORNECEDOR ZAGONEL S.A.	1.269,52	
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 239274, SÉRIE 2, FORNECEDOR ZAGONEL S.A.		1.269,52
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 239275, SÉRIE 2, FORNECEDOR ZAGONEL S.A.	32,25	
18/06/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 239275, SÉRIE 2, FORNECEDOR ZAGONEL S.A.		32,25
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 370708, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 370708, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 373064, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	420,10	
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 373064, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		420,10
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 373064, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.603,78	
			TRANSPORTE	2.570.350,64	2.568.746,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.570.350,64	2.568.746,86
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 373064, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.603,78
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 437663, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	5.655,14	
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 437663, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		5.655,14
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11871, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	615,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11871, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		615,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11872, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	419,28	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11872, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		419,28
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11874, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	327,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11874, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		327,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11875, SÉRIE 1, ALCIDES DOS SANTOS VIAIS	500,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11875, SÉRIE 1, ALCIDES DOS SANTOS VIAIS		500,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	434,24	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		434,24
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	500,76	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		500,76
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,59	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,59
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	486,50	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		486,50
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	680,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		680,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
			TRANSPORTE	2.580.591,15	2.580.591,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.580.591,15	2.580.591,15
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	119,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		119,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	507,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		507,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	376,66	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		376,66
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	535,34	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		535,34
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	247,99	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		247,99
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	47.961,32	
18/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.961,32
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	38.913,59	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		38.913,59
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	27.288,72	
18/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.288,72
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.000,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU	14.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 79952160178 MARCO ANTONIO GU		14.000,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	9.859,50	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		9.859,50
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.853,68	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.853,68
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	7.302,20	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		7.302,20
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 18/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	5.598,00	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 18/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		5.598,00
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.843,95	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.843,95
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	2.124,67	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		2.124,67
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04474389131 Deposito ATM	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.769.492,77	2.767.492,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.769.492,77	2.767.492,77
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04474389131 Deposito ATM		2.000,00
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/06 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS	1.850,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/06 0452 36233-6 RIVOLI DO BRAS		1.850,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04474389131 Deposito ATM	1.700,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04474389131 Deposito ATM		1.700,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.300,84	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.300,84
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.300,20	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.300,20
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04474389131 Deposito ATM	985,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04474389131 Deposito ATM		985,00
18/06/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 18/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	859,00	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 18/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		859,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 04290336132 BEATRIZ POLACI SOU	850,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 04290336132 BEATRIZ POLACI SOU		850,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	638,44	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		638,44
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	535,84	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		535,84
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS	380,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS		380,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	365,04	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		365,04
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	342,71	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		342,71
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	328,77	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		328,77
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03171519160 Patricia de jesus da	310,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03171519160 Patricia de jesus da		310,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	289,26	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		289,26
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	213,86	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		213,86
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA PEREIRA GO	152,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA PEREIRA GO		152,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02009669100 Douglas Cappelletto	85,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02009669100 Douglas Cappelletto		85,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E	73,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E		73,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02009669100 Douglas Cappelletto	55,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02009669100 Douglas Cappelletto		55,00
			TRANSPORTE	2.782.106,73	2.782.106,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.782.106,73	2.782.106,73
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E	43,50	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E		43,50
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ	40,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ		40,00
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	35,29	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		35,29
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,90	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,90
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,23	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,23
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,23	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,23
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,72	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,72
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,70	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,70
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,49	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,49
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,17	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,17
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,18	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,18
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,70	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,70
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,31	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,31
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,60	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,60
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
			TRANSPORTE	2.793.137,75	2.792.505,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.793.137,75	2.792.505,75
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7102, SÉRIE 1, VALNEI APARECIDO CARRARA	3.000,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7102, SÉRIE 1, VALNEI APARECIDO CARRARA		3.000,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7103, SÉRIE 1, VALDIR SILVA DOS SANTOS	330,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7103, SÉRIE 1, VALDIR SILVA DOS SANTOS		330,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	380,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		380,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,73	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,73
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,27	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,27
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	153,12	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		153,12
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	386,88	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		386,88
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,44	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,44
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,56	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,56
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,16	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,16
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
			TRANSPORTE	2.799.256,91	2.799.187,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.799.256,91	2.799.187,91
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
19/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 438039, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.286,74	
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 438039, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.286,74
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7104, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	431,67	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7104, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		431,67
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7104, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	38,28	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7104, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		38,28
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7104, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	1.661,21	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7104, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		1.661,21
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7105, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	1.900,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7105, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		1.900,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7106, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	4.700,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7106, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		4.700,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7107, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	579,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7107, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		579,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7108, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	328,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7108, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		328,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7109, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	5,20	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7109, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		5,20
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7109, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	201,80	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7109, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		201,80
			TRANSPORTE	2.810.595,81	2.810.595,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.810.595,81	2.810.595,81
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7110, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	806,15	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7110, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		806,15
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7111, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	743,36	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7111, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		743,36
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	8,28	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		8,28
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,90	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,90
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	290,66	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		290,66
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7113, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	289,41	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7113, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		289,41
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7113, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	543,39	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7113, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		543,39
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7114, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	118,61	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7114, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		118,61
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7115, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	15,98	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7115, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		15,98
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7115, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	400,63	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7115, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		400,63
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7116, SÉRIE 1, VALDEIR PINHEIRO DA SILVA	1.009,20	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7116, SÉRIE 1, VALDEIR PINHEIRO DA SILVA		1.009,20
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	227,39	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		227,39
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,61	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,61
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2242, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA	2.127,00	
			TRANSPORTE	2.817.236,38	2.815.109,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.817.236,38	2.815.109,38
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2242, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA		2.127,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31280, SÉRIE 1, FORNECEDOR MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	12.978,01	
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31280, SÉRIE 1, FORNECEDOR MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		12.978,01
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 372692, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	1.663,20	
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 372692, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		1.663,20
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 438034, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	722,96	
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 438034, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		722,96
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11876, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	233,07	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11876, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		233,07
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11876, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	336,93	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11876, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		336,93
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11877, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	216,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11877, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		216,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11878, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	523,32	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11878, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		523,32
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11878, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	472,70	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11878, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		472,70
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11878, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.512,30	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11878, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.512,30
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11879, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	112,56	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11879, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		112,56
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11880, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	326,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11880, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		326,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11881, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	193,12	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11881, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		193,12
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11881, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	37,73	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11881, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		37,73
			TRANSPORTE	2.836.564,28	2.836.564,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.836.564,28	2.836.564,28
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11881, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	450,45	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11881, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		450,45
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11882, SÉRIE 1, AYTOR CRUZ DO NASCIMENTO	359,60	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11882, SÉRIE 1, AYTOR CRUZ DO NASCIMENTO		359,60
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	380,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		380,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,32	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,32
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,68	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,68
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	653,90	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		653,90
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	183,53	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		183,53
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,16	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,16
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,28	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,28
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	194,56	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		194,56
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 21/06 4137 14217-4 MADEIREIRA S A	19.280,00	
21/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 21/06 4137 14217-4 MADEIREIRA S A		19.280,00
21/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.264,28	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.264,28
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	8.994,01	
21/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		8.994,01
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.304,24	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.304,24
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.302,54	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.302,54
			TRANSPORTE	2.900.301,83	2.900.301,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.900.301,83	2.900.301,83
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	6.927,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		6.927,00
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/06 4270 26688-4 MATERIAIS P C	4.700,00	
21/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 21/06 4270 26688-4 MATERIAIS P C		4.700,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	4.155,84	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		4.155,84
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 104 0854 06035640117 JHEFERSON RONY SI	3.800,00	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 104 0854 06035640117 JHEFERSON RONY SI		3.800,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.163,07	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.163,07
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.378,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.378,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22764721000100 SERPA PRESTADORA	1.900,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22764721000100 SERPA PRESTADORA		1.900,00
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.554,64	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.554,64
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.455,78	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.455,78
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	1.260,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		1.260,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.072,95	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.072,95
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/06 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.045,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/06 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.045,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	900,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		900,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	900,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		900,00
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 21/06 4270 26688-4 MATERIAIS P C	870,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 21/06 4270 26688-4 MATERIAIS P C		870,00
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 21/06 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	850,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 21/06 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		850,00
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	790,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		790,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	780,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		780,00
21/06/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 21/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	654,00	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 21/06 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		654,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E	579,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E		579,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04634131137 GESMAR ALVES ATAIDES	570,00	
			TRANSPORTE	2.940.607,11	2.940.037,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.940.607,11	2.940.037,11
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04634131137 GESMAR ALVES ATAIDES		570,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	568,50	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		568,50
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20213784000143 CCE ESCOLA DE	508,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20213784000143 CCE ESCOLA DE		508,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	480,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		480,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S	473,55	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S		473,55
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN	278,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN		278,00
21/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 21/06/2021	261,00	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 21/06/2021		261,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE	250,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE		250,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	206,33	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		206,33
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	185,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		185,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02199027120 ANTONIA DA SILVA SAN	158,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02199027120 ANTONIA DA SILVA SAN		158,00
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 19/06 4137 5777-0 LILIANA APAREC	117,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 19/06 4137 5777-0 LILIANA APAREC		117,00
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	67,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		67,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38090600115 DENIVAL DOS SANTOS C	40,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38090600115 DENIVAL DOS SANTOS C		40,00
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 19/06 10:24 00003789070939 Melquisedec	34,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 19/06 10:24 00003789070939 Melquisedec		34,00
21/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,95	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,95
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	21,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		21,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03379500160 WAGNER ALVES MOLINA	18,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 WAGNER ALVES MOLINA		18,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	16,39	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		16,39
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37763, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.388,22	
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37763, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.388,22
			TRANSPORTE	2.945.711,05	2.945.711,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.945.711,05	2.945.711,05
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 371321, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 371321, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7117, SÉRIE 1, FABIANA DAL APRIA	12.802,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7117, SÉRIE 1, FABIANA DAL APRIA		12.802,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7118, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	760,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7118, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		760,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7119, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	15,01	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7119, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		15,01
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7119, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	1.824,99	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7119, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		1.824,99
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7120, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	1.000,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7120, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		1.000,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7121, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	443,05	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7121, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		443,05
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27063, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.100,00	
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27063, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.100,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42160, SÉRIE 1, FORNECEDOR VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	4.579,15	
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42160, SÉRIE 1, FORNECEDOR VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.		4.579,15
22/06/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 175532, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	595,04	
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 175532, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		595,04
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212450, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.431,67	
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212450, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.431,67
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11883, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	46,28	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11883, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		46,28
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11883, SÉRIE 1, GERSON BIANCON	59,88	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11883, SÉRIE 1, GERSON BIANCON		59,88
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11884, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	97,00	
			TRANSPORTE	3.012.667,92	3.012.570,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.012.667,92	3.012.570,92
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11884, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		97,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11885, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	30,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11885, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		30,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11886, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	65,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11886, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		65,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,87	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,87
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	251,54	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		251,54
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,20	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,20
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,40	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,40
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	23.202,80	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		23.202,80
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83869310197 FABIANA DAL APRI	20.000,00	
22/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 83869310197 FABIANA DAL APRI		20.000,00
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	11.175,56	
22/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		11.175,56
22/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.740,42	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.740,42
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 22/06 4137 13209-8 DEYVID PINHEIR	2.400,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 22/06 4137 13209-8 DEYVID PINHEIR		2.400,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.187,50	
			TRANSPORTE	3.079.348,21	3.077.160,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.079.348,21	3.077.160,71
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.187,50
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 72332794000100 DOMINIK COMERCIO E	2.170,00	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 72332794000100 DOMINIK COMERCIO E		2.170,00
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 22/06 4270 23857-0 NACIONAL IND D	2.127,00	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 22/06 4270 23857-0 NACIONAL IND D		2.127,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70143375482 VINICIUS ALBERT SANT	2.087,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70143375482 VINICIUS ALBERT SANT		2.087,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD	1.525,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD		1.525,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA	945,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05587518140 KENEDY ALVES DA		945,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91294002104 VALDIR DA SILVA MARK	750,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91294002104 VALDIR DA SILVA MARK		750,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	610,02	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		610,02
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	600,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		600,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	374,49	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		374,49
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	242,85	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		242,85
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	179,36	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		179,36
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 22/06 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	164,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 22/06 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		164,00
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	152,14	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		152,14
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02644483328 JOEL SOUZA DE LIMA	152,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02644483328 JOEL SOUZA DE LIMA		152,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65062230144 IDALINA RODRIGUE	85,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65062230144 IDALINA RODRIGUE		85,00
22/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63566, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	7.853,68	
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63566, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		7.853,68
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63573, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	15.565,43	
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63573, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		15.565,43
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7122, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE	120,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7122, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE		120,00
			TRANSPORTE	3.115.054,18	3.115.054,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.115.054,18	3.115.054,18
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7123, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	1.365,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7123, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		1.365,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7124, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	13,33	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7124, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		13,33
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7124, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	32,48	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7124, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		32,48
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7124, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	240,78	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7124, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		240,78
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7124, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	1.185,83	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7124, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		1.185,83
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2677, SÉRIE 1, FORNECEDOR JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO	4.983,00	
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2677, SÉRIE 1, FORNECEDOR JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO		4.983,00
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63572, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	15.565,43	
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63572, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		15.565,43
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 323150, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	4.565,43	
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 323150, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		4.565,43
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 323150, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	480,28	
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 323150, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		480,28
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 323151, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	252,29	
23/06/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 323151, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		252,29
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11887, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.310,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11887, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.310,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11888, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.558,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11888, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.558,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11889, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	31,67	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11889, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		31,67
			TRANSPORTE	3.146.637,70	3.146.637,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.146.637,70	3.146.637,70
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11889, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	386,14	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11889, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		386,14
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11890, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	2.650,34	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11890, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		2.650,34
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11891, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	3.750,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11891, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		3.750,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11892, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	3.750,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11892, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		3.750,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11893, SÉRIE 1, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI	3.800,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11893, SÉRIE 1, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COLIDER EIRELI		3.800,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11894, SÉRIE 1, RAIMUNDO MARIA JUNIOR	342,20	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11894, SÉRIE 1, RAIMUNDO MARIA JUNIOR		342,20
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,81	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,81
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	385,67	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		385,67
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,99	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,99
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,01	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,01
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,50	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,50
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,50	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,50
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,89	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,89
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,68	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,68
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,23	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 4999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,23
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	284,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		284,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
			TRANSPORTE	3.162.355,66	3.162.265,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.162.355,66	3.162.265,66
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,16	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,16
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,84	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,84
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,90	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,90
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,10	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,10
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	601,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		601,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,01	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,01
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,35	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,35
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	49.971,01	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		49.971,01
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 35171003000172 NACIONAL INDUSTRIA	13.000,00	
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 35171003000172 NACIONAL INDUSTRIA		13.000,00
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 30714046000133 ANGELI SINOP ENGENH	11.568,70	
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 30714046000133 ANGELI SINOP ENGENH		11.568,70
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.175,43	
23/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.175,43
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83869310197 FABIANA DAL APRI	5.930,00	
23/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 83869310197 FABIANA DAL APRI		5.930,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	5.146,19	
23/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		5.146,19
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 30714046000133 ANGELI SINOP ENGENH	5.000,00	
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 30714046000133 ANGELI SINOP ENGENH		5.000,00
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 23/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.116,00	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 23/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.116,00
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	3.800,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		3.800,00
			TRANSPORTE	3.272.022,35	3.272.022,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.272.022,35	3.272.022,35
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 104 0854 06035640117 JHEFERSON RONY SI	3.773,60	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 104 0854 06035640117 JHEFERSON RONY SI		3.773,60
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/06 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	3.170,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/06 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		3.170,00
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36273350159 ADEMIR TOMELIN	2.650,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36273350159 ADEMIR TOMELIN		2.650,00
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	2.013,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		2.013,00
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07144352000160 CEREZOLI E SA	1.560,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07144352000160 CEREZOLI E SA		1.560,00
23/06/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.395,36	
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.395,36
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.387,59	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.387,59
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00119597110 EDUARDO ROGERIO	1.310,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00119597110 EDUARDO ROGERIO		1.310,00
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.235,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.235,00
23/06/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS SEFA GNRE ON LINE	1.036,27	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS SEFA GNRE ON LINE		1.036,27
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	800,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		800,00
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	782,48	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		782,48
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04609687186 VINICIUS ZANETI	415,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04609687186 VINICIUS ZANETI		415,00
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	318,32	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		318,32
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	240,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		240,00
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	195,08	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		195,08
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	178,66	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		178,66
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 23/06 09:58 00003789070939 Melquisedec	22,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 23/06 09:58 00003789070939 Melquisedec		22,00
23/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
24/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11895, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.656,35	
24/06/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11895, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.656,35
24/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37779, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.411,68	
24/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37779, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.411,68
			TRANSPORTE	3.304.574,24	3.304.574,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.304.574,24	3.304.574,24
24/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37782, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.380,06	
24/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37782, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.380,06
24/06/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 209629, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	793,74	
24/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 209629, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		793,74
24/06/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 209632, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	412,11	
24/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 209632, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		412,11
24/06/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11895, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.656,35	
24/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11895, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.656,35
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11896, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO	406,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11896, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO		406,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11897, SÉRIE 1, GEAN PEIXOTO AZEVEDO	7,93	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11897, SÉRIE 1, GEAN PEIXOTO AZEVEDO		7,93
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11897, SÉRIE 1, GEAN PEIXOTO AZEVEDO	1.392,07	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11897, SÉRIE 1, GEAN PEIXOTO AZEVEDO		1.392,07
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,89	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,89
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,65	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,65
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	218,27	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		218,27
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,82	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,82
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,18	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,18
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	264,31	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		264,31
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,30	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,30
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	477,70	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		477,70
			TRANSPORTE	3.318.991,62	3.318.991,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.318.991,62	3.318.991,62
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
24/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 17805572000140 CERRADUS COMERCIO D	5.550,00	
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 17805572000140 CERRADUS COMERCIO D		5.550,00
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.888,50	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.888,50
24/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 24/06 4137 35299-3 JOAQUIM AILTON	2.750,00	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 24/06 4137 35299-3 JOAQUIM AILTON		2.750,00
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.411,13	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.411,13
24/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.314,97	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.314,97
24/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.974,32	
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.974,32
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01093474122 GEAN PEIXOTO AZE	1.400,00	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01093474122 GEAN PEIXOTO AZE		1.400,00
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.377,78	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.377,78
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 45287970110 AUREA CAVALCANTE	1.000,00	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 45287970110 AUREA CAVALCANTE		1.000,00
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	628,11	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		628,11
24/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	171,90	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		171,90
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME	110,00	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME		110,00
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	48,75	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		48,75
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47397993168 PEDRO PAES DE CAMARG	40,00	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47397993168 PEDRO PAES DE CAMARG		40,00
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	38,00	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		38,00
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	33,14	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		33,14
24/06/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	29,96	
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		29,96
			TRANSPORTE	3.342.062,18	3.342.062,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.342.062,18	3.342.062,18
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31897, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	5.550,00	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 31897, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA		5.550,00
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37787, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.377,00	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37787, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.377,00
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37788, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.386,18	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37788, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.386,18
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 371763, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 371763, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7125, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	29,02	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7125, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		29,02
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7125, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	34,51	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7125, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		34,51
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7125, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	446,47	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7125, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		446,47
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7126, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.264,10	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7126, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.264,10
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7126, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	62,86	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7126, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		62,86
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7126, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.699,97	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7126, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.699,97
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2439, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	8.027,62	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2439, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		8.027,62
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85086, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.416,10	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85086, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.416,10
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 274830, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	9.420,03	
			TRANSPORTE	3.397.978,84	3.388.558,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.397.978,84	3.388.558,81
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 274830, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		9.420,03
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 274831, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	7.190,55	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 274831, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		7.190,55
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 294036, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA	1.032,69	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 294036, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA		1.032,69
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 371705, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 371705, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 438972, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.641,71	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 438972, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.641,71
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1915145, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	17.894,58	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1915145, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		17.894,58
25/06/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 660, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA	2.952,16	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 660, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA		2.952,16
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11898, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	1.064,79	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11898, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		1.064,79
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11899, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	270,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11899, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		270,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11900, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	2.500,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11900, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		2.500,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11901, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES	445,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11901, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES		445,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11902, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.400,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11902, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.400,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
			TRANSPORTE	3.459.685,12	3.459.649,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.459.685,12	3.459.649,12
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,08	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,08
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,71	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,71
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	439,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		439,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,97	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,97
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,03	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,03
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
25/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.120,31	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.120,31
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.548,80	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.548,80
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.329,61	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.329,61
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.470,31	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.470,31
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 25/06 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	2.000,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 25/06 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		2.000,00
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 25/06 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA	1.596,11	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 25/06 3483 19925-7 SYSTEMA NATURA		1.596,11
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.491,06	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.491,06
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36273350159 ADEMIR TOMELIN	785,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36273350159 ADEMIR TOMELIN		785,00
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	764,28	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		764,28
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES	700,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES		700,00
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	664,23	
			TRANSPORTE	3.486.453,62	3.485.789,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.486.453,62	3.485.789,39
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		664,23
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02111831131 DOUGLAS BOLOGNES	510,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02111831131 DOUGLAS BOLOGNES		510,00
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 77180763934 FRANCISCO PEREIRA FE	445,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77180763934 FRANCISCO PEREIRA FE		445,00
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	430,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		430,00
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 25/06 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	270,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 25/06 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		270,00
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	187,19	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		187,19
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33858446149 ROBERTO ALVES	180,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33858446149 ROBERTO ALVES		180,00
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	175,29	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		175,29
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	121,70	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		121,70
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	68,98	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		68,98
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04828782150 MATHEUS MOREIRA GUIM	17,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04828782150 MATHEUS MOREIRA GUIM		17,00
25/06/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	3,75	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		3,75
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7127, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2,34	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7127, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2,34
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7127, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	23,55	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7127, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		23,55
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7127, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	259,11	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7127, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		259,11
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7128, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	150,00	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7128, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		150,00
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7129, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	34,78	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7129, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		34,78
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7129, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	205,22	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7129, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		205,22
			TRANSPORTE	3.489.537,53	3.489.537,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.489.537,53	3.489.537,53
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7130, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	144,00	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7130, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		144,00
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7131, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	187,95	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7131, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		187,95
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7132, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	139,20	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7132, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		139,20
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7133, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	198,00	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7133, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		198,00
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7134, SÉRIE 1, ELIANE DE JESUS MADEIRA	466,77	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7134, SÉRIE 1, ELIANE DE JESUS MADEIRA		466,77
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7135, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	220,00	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7135, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		220,00
26/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85135, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.323,00	
26/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85135, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.323,00
26/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85141, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.325,94	
26/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85141, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.325,94
26/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1381935, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	10.346,99	
26/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1381935, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		10.346,99
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	520,00	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		520,00
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,19	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,19
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,81	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,81
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,30	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,30
			TRANSPORTE	3.504.778,68	3.504.778,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.504.778,68	3.504.778,68
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11904, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.900,30	
28/06/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11904, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.900,30
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37791, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.453,50	
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37791, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.453,50
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 372141, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 372141, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7136, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	1,96	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7136, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		1,96
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7136, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	38,09	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7136, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		38,09
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7136, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	259,95	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7136, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		259,95
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7137, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI	360,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7137, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI		360,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7137, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI	152,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7137, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI		152,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7138, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA	21.160,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7138, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA		21.160,00
28/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 348, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA	2.685,00	
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 348, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA		2.685,00
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85246, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.332,80	
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85246, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.332,80
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3190537, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.796,30	
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3190537, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.796,30
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11903, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	60,00	
			TRANSPORTE	3.563.218,38	3.563.158,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.563.218,38	3.563.158,38
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11903, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		60,00
28/06/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11904, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.900,30	
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11904, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.900,30
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11905, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.841,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11905, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.841,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	494,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		494,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	380,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		380,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,21	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,21
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	985,79	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		985,79
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	447,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		447,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,85	
			TRANSPORTE	3.570.941,53	3.570.919,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.570.941,53	3.570.919,68
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,85
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,54	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,54
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	47.500,00	
28/06/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		47.500,00
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 756 4598 041759205000132 FAVORITA INDU	40.000,00	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 756 4598 041759205000132 FAVORITA INDU		40.000,00
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	23.202,80	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		23.202,80
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	23.202,80	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		23.202,80
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	15.565,43	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		15.565,43
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	15.565,43	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		15.565,43
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A	7.853,68	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO GERDAU ACOS LONGOS S A		7.853,68
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/06 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	7.500,00	
28/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 26/06 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		7.500,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53585100104 JOSELIA SOARES P	7.090,00	
28/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 53585100104 JOSELIA SOARES P		7.090,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	5.670,00	
28/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		5.670,00
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA	5.307,53	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA		5.307,53
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	5.209,58	
28/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		5.209,58
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA	5.046,00	
28/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA		5.046,00
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5.045,71	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		5.045,71
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	5.026,93	
28/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		5.026,93
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.363,75	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.363,75
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.050,00	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.050,00
28/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.205,48	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.205,48
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A	3.170,88	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A		3.170,88
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA	2.589,37	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA		2.589,37
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA	2.589,37	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA		2.589,37
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA	2.589,37	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA		2.589,37
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA	2.589,37	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA		2.589,37
			TRANSPORTE	3.814.935,55	3.814.935,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.814.935,55	3.814.935,55
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	2.330,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		2.330,00
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA	2.284,75	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA		2.284,75
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.975,62	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.975,62
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD	1.903,36	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD		1.903,36
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.827,60	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.827,60
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.399,65	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.399,65
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	838,67	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		838,67
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT	800,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT		800,00
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	792,95	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BANCO DAYCOVAL S A		792,95
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	792,95	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BANCO DAYCOVAL S A		792,95
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	792,95	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BANCO DAYCOVAL S A		792,95
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD	792,95	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD		792,95
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FIDC RED PERFORMANCE NP	792,95	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FIDC RED PERFORMANCE NP		792,95
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	722,14	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		722,14
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	600,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		600,00
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 28/06 13:05 00493835000120 LNP SERVICO	512,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 28/06 13:05 00493835000120 LNP SERVICO		512,00
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	29.06 798-RESG BB CDB DI	510,72	
28/06/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	29.06 798-RESG BB CDB DI		510,72
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 48H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	400,00	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 48H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		400,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	370,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		370,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	358,72	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		358,72
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39332223000191 ANDREIA SOUZA	350,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39332223000191 ANDREIA SOUZA		350,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 28/06 4137 13209-8 DEYVID PINHEIR	340,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 28/06 4137 13209-8 DEYVID PINHEIR		340,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	275,14	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		275,14
			TRANSPORTE	3.836.698,67	3.836.698,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.836.698,67	3.836.698,67
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	29.06 798-RESG BB CDB DI	245,28	
28/06/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	29.06 798-RESG BB CDB DI		245,28
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	224,02	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		224,02
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04634131137 GESMAR ALVES ATAIDES	220,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04634131137 GESMAR ALVES ATAIDES		220,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	185,14	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		185,14
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI	152,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI		152,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02825642096 ZULMIRA VIEIRA DA SI	150,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02825642096 ZULMIRA VIEIRA DA SI		150,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98859510082 JONAS HENKES	144,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98859510082 JONAS HENKES		144,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	118,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		118,00
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	29.06 798-RESG BB CDB DI	103,73	
28/06/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	29.06 798-RESG BB CDB DI		103,73
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	75,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		75,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06192375119 ERIK FRAPORTI DE AND	35,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06192375119 ERIK FRAPORTI DE AND		35,00
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37796, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.429,02	
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37796, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.429,02
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7139, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2.250,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7139, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2.250,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7140, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	9,04	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7140, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		9,04
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7140, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	77,96	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7140, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		77,96
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7141, SÉRIE 1, BEATRIZ POLACI SOUZA	72,11	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7141, SÉRIE 1, BEATRIZ POLACI SOUZA		72,11
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7141, SÉRIE 1, BEATRIZ POLACI SOUZA	7.182,87	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7141, SÉRIE 1, BEATRIZ POLACI SOUZA		7.182,87
			TRANSPORTE	3.849.371,84	3.849.371,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.849.371,84	3.849.371,84
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7142, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	10,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7142, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		10,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7143, SÉRIE 1, SIDNEI DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA	42,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7143, SÉRIE 1, SIDNEI DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA		42,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7144, SÉRIE 1, RENATO BARBOSA DE SOUZA	617,57	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7144, SÉRIE 1, RENATO BARBOSA DE SOUZA		617,57
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7145, SÉRIE 1, MARIO LUIZ CHACON CAVALIERI	1.700,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7145, SÉRIE 1, MARIO LUIZ CHACON CAVALIERI		1.700,00
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3843, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI	158,59	
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3843, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI		158,59
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21029, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	8.911,35	
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21029, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		8.911,35
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23151, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	3.056,80	
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23151, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		3.056,80
29/06/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 175895, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	742,33	
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 175895, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		742,33
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1382841, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.332,76	
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1382841, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.332,76
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1446475, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	13.960,64	
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1446475, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		13.960,64
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11906, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	71,22	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11906, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		71,22
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11906, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	130,36	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11906, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		130,36
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11906, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	2.223,80	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11906, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		2.223,80
			TRANSPORTE	3.884.329,26	3.884.329,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.884.329,26	3.884.329,26
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11908, SÉRIE 1, LUSIENO DA SILVA BRANDAO	383,67	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11908, SÉRIE 1, LUSIENO DA SILVA BRANDAO		383,67
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11909, SÉRIE 1, LUSIENO DA SILVA BRANDAO	383,67	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11909, SÉRIE 1, LUSIENO DA SILVA BRANDAO		383,67
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11910, SÉRIE 1, SELMA BARRIN	646,69	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11910, SÉRIE 1, SELMA BARRIN		646,69
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11910, SÉRIE 1, SELMA BARRIN	2.176,31	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11910, SÉRIE 1, SELMA BARRIN		2.176,31
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11911, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.940,40	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11911, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.940,40
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11912, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.398,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11912, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.398,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,93	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,93
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,90	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,90
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,90	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,90
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	223,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		223,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	23.202,80	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		23.202,80
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	20.000,00	
29/06/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		20.000,00
29/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.712,90	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.712,90
			TRANSPORTE	3.952.718,47	3.952.718,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.952.718,47	3.952.718,47
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.473,99	
29/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.473,99
29/06/2021	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL	4.000,00	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL		4.000,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.254,95	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.254,95
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	3.200,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		3.200,00
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 29/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	2.380,00	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 29/06 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		2.380,00
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.872,09	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.872,09
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.620,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.620,00
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 29/06 4137 5496-8 ROSE MARIA MON	1.460,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 29/06 4137 5496-8 ROSE MARIA MON		1.460,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.080,14	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.080,14
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	814,98	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		814,98
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	661,26	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		661,26
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	30.06 798-RESG BB CDB DI	352,80	
29/06/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	30.06 798-RESG BB CDB DI		352,80
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05599666107 Henddy Tatiane Ventu	260,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05599666107 Henddy Tatiane Ventu		260,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	203,99	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		203,99
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	196,96	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		196,96
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89759770130 Lorena Maria Matheus	157,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89759770130 Lorena Maria Matheus		157,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS	113,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS		113,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	74,61	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		74,61
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03542988103 TATIANE ALVES DA SIL	53,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03542988103 TATIANE ALVES DA SIL		53,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS	20,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS		20,00
29/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27160, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	621,60	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27160, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		621,60
			TRANSPORTE	3.981.590,34	3.981.590,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.981.590,34	3.981.590,34
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495799, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	3.176,19	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495799, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		3.176,19
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7146, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI	2.250,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7146, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI		2.250,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7147, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO	88,61	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7147, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO		88,61
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7147, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO	19.630,64	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7147, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO		19.630,64
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7148, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	307,84	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7148, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		307,84
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7148, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	311,50	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7148, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		311,50
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7149, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,99	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7149, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,99
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7149, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	601,44	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7149, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		601,44
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7150, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	81,09	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7150, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		81,09
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7150, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	69,18	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7150, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		69,18
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7151, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	145,41	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7151, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		145,41
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7151, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	151,53	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7151, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		151,53
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7152, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	700,03	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7152, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		700,03
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
			TRANSPORTE	4.009.119,29	4.009.111,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.009.119,29	4.009.111,79
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23897, SÉRIE 1, FORNECEDOR A&S TECHNOLOGIES IND E COM LTDA	6.360,43	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23897, SÉRIE 1, FORNECEDOR A&S TECHNOLOGIES IND E COM LTDA		6.360,43
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27158, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.296,00	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27158, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.296,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85492, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.332,80	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85492, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.332,80
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85524, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.357,30	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85524, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.357,30
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85543, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.352,40	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85543, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.352,40
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85663, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.325,94	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85663, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.325,94
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495798, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	3.176,19	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495798, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		3.176,19
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3199578, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.260,53	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3199578, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.260,53
30/06/2021	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 3199578, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	43.091,32	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 3199578, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		43.091,32
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11913, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	12,76	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11913, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		12,76
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11913, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	329,37	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11913, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		329,37
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11914, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	39,45	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11914, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		39,45
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11914, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	563,74	
			TRANSPORTE	4.070.617,52	4.070.053,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.070.617,52	4.070.053,78
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11914, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		563,74
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11915, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	168,64	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11915, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		168,64
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11915, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	14,45	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11915, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		14,45
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11915, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	2.316,91	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11915, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		2.316,91
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11916, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	22,55	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11916, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		22,55
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11916, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	775,45	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11916, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		775,45
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11917, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	185,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11917, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		185,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	293,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		293,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	320,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		320,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,90	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,90
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,04	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,04
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
			TRANSPORTE	4.075.145,46	4.075.097,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.075.145,46	4.075.097,46
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,50	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,50
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	246,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		246,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,81	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,81
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,19	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,19
30/06/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 06/2021	2.882,89	
30/06/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 06/2021		2.882,89
30/06/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 06/2021	13.305,66	
30/06/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 06/2021		13.305,66
30/06/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 06/2021	2.921,07	
30/06/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 06/2021		2.921,07
30/06/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 06/2021	2.106,17	
30/06/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 06/2021		2.106,17
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
30/06/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.383,60	
30/06/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		4.383,60
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65,50	
30/06/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		65,50
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	663,88	
30/06/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		663,88
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 06/2021	1.903,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 06/2021		1.903,00
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2021	1.903,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2021		1.903,00
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 06/2021	209,33	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 06/2021		209,33
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2021	209,33	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2021		209,33
30/06/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 06/2021	761,20	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2021		761,20
30/06/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	24.061,71	
			TRANSPORTE	4.131.483,42	4.107.421,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.131.483,42	4.107.421,71
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		24.061,71
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.984,75	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.984,75
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	3.800,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		3.800,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65029364153 MARIA ODILA BUSN	3.260,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65029364153 MARIA ODILA BUSN		3.260,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07687413946 PATRICIA LEBELEI	2.670,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07687413946 PATRICIA LEBELEI		2.670,00
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 30/06 10:32 00493835000120 LNP SERVICO	2.250,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 30/06 10:32 00493835000120 LNP SERVICO		2.250,00
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.098,20	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.098,20
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.735,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.735,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00999186175 LUCIANA MUNIZ DO	1.272,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00999186175 LUCIANA MUNIZ DO		1.272,00
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.240,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.240,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.063,35	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.063,35
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14717894979 LUIZ FELIPE WEBER	1.050,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14717894979 LUIZ FELIPE WEBER		1.050,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78907411115 EDENILSO GUEDES	1.000,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78907411115 EDENILSO GUEDES		1.000,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	1.000,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		1.000,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00999186175 LUCIANA MUNIZ DO	750,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00999186175 LUCIANA MUNIZ DO		750,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720308171 WAGNER CARVALHO DE S	400,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720308171 WAGNER CARVALHO DE S		400,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	372,12	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		372,12
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/06 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	342,13	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/06 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		342,13
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	223,36	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		223,36
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03542988103 TATIANE ALVES DA SIL	200,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03542988103 TATIANE ALVES DA SIL		200,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05599666107 Henddy Tatiane Ventu	190,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05599666107 Henddy Tatiane Ventu		190,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91307686168 IVO CARON	163,48	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91307686168 IVO CARON		163,48
			TRANSPORTE	4.160.547,81	4.160.547,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.160.547,81	4.160.547,81
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38542508000194 WESLEY ALVES MENG	147,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38542508000194 WESLEY ALVES MENG		147,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 JEFERSON GARCIA JUNI	140,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 JEFERSON GARCIA JUNI		140,00
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/06 4137 8681-9 IZABEL CRISTIN	138,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/06 4137 8681-9 IZABEL CRISTIN		138,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	124,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		124,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	118,12	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		118,12
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	110,43	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		110,43
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	68,96	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		68,96
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 ADALTO ANTONIO ST	30,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 ADALTO ANTONIO ST		30,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	21,50	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		21,50
30/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
30/06/2021	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	22.094,63	
30/06/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22.094,63
30/06/2021	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	15.171,10	
30/06/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.171,10
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
30/06/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
30/06/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	374.879,71	
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		374.879,71
			TOTAL DO MÊS	4.574.818,26	4.574.818,26
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11918, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.247,02	
01/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11918, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.247,02
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11919, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.015,82	
01/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11919, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.015,82
01/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 449718, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	44,90	
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 449718, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		44,90
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7153, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	220,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7153, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		220,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7154, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA	252,00	
			TRANSPORTE	7.779,74	7.527,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.779,74	7.527,74
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7154, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA		252,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7155, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	15,17	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7155, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		15,17
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7155, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	303,92	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7155, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		303,92
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7155, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA	320,91	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7155, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA		320,91
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7156, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	34,70	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7156, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		34,70
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7156, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	38,26	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7156, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		38,26
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7156, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	1.837,04	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7156, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		1.837,04
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7157, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	13,92	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7157, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		13,92
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7157, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	25,24	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7157, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		25,24
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7157, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	717,93	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7157, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		717,93
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7158, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI	158,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7158, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI		158,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7159, SÉRIE 1, WESLEY ALVES MENGUES	783,80	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7159, SÉRIE 1, WESLEY ALVES MENGUES		783,80
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85675, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.326,92	
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85675, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.326,92
01/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176004, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	494,15	
			TRANSPORTE	13.849,70	13.355,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.849,70	13.355,55
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176004, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		494,15
01/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 449717, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	44,90	
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 449717, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		44,90
01/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11918, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.247,02	
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11918, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.247,02
01/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11919, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.015,82	
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11919, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.015,82
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11920, SÉRIE 1, DIONATAN UILIAN DOS SANTOS	300,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11920, SÉRIE 1, DIONATAN UILIAN DOS SANTOS		300,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11921, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	69,38	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11921, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		69,38
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11921, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	115,62	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11921, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		115,62
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11922, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	16,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11922, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		16,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11923, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	63,76	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11923, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		63,76
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11923, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	11,17	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11923, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		11,17
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11923, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	332,70	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11923, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		332,70
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,80	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,80
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
			TRANSPORTE	22.222,87	22.172,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.222,87	22.172,87
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	527,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		527,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,87	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,87
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	198,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		198,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,50	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,50
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,42	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,42
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,50	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,50
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
01/07/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	500-FCO Amortizacao- JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO	25.571,58	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	500-FCO Amortizacao- JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO		25.571,58
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	23.202,80	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		23.202,80
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	14.569,47	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		14.569,47
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84369051134 RODRIGO CAMOZZATO FI	13.400,00	
01/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 84369051134 RODRIGO CAMOZZATO FI		13.400,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.547,79	
01/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.547,79
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	10.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG RECIBO		10.000,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.120,48	
01/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.120,48
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.089,44	
01/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.089,44
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.740,78	
01/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.740,78
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29903831000155 GESICA RAMOS	6.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29903831000155 GESICA RAMOS		6.000,00
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02382942000107 COMERCIAL DECORLUX	5.552,87	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02382942000107 COMERCIAL DECORLUX		5.552,87
			TRANSPORTE	157.101,37	157.101,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.101,37	157.101,37
01/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 01/07 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	5.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 01/07 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		5.000,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.700,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.700,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	4.312,00	
01/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		4.312,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.205,51	
01/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.205,51
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.488,50	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.488,50
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 01/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	2.150,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 01/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		2.150,00
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 01/07 4137 13711-1 JOSIELE C A 00	2.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 01/07 4137 13711-1 JOSIELE C A 00		2.000,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.974,39	
01/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.974,39
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.920,80	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.920,80
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.568,40	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.568,40
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.386,90	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.386,90
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	808,26	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		808,26
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	706,76	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		706,76
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	649,44	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		649,44
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02473789177 ROBSON DUTRA DE FARI	540,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02473789177 ROBSON DUTRA DE FARI		540,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	517,89	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		517,89
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/07 4137 5558-1 CELEMAR EVALDI	500,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/07 4137 5558-1 CELEMAR EVALDI		500,00
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	270,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		270,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00999186175 LUCIANA MUNIZ DO	250,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00999186175 LUCIANA MUNIZ DO		250,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	211,47	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		211,47
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA	140,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA		140,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	102,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		102,00
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	75,34	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		75,34
			TRANSPORTE	192.579,03	192.579,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.579,03	192.579,03
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	64,10	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		64,10
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 JEFERSON GARCIA JUNI	38,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 JEFERSON GARCIA JUNI		38,00
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 01/07 09:41 00003789070939 Melquisedec	25,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 01/07 09:41 00003789070939 Melquisedec		25,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01993759174 ELIANE RODRIGUES BAR	17,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01993759174 ELIANE RODRIGUES BAR		17,00
01/07/2021	3.2.2.05.002	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	4,76	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		4,76
01/07/2021	3.2.2.05.002	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,15	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	IOF BASICO CH PJ		0,15
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,29	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.257,29
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.256,04	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.256,04
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,24	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,24
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.241,98	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.241,98
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,96	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,96
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.238,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.238,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.229,63	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.229,63
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.223,80	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.223,80
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,31	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,31
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,00
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11925, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.326,71	
02/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11925, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.326,71
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1222316, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	772,50	
02/07/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1222316, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		772,50
			TRANSPORTE	227.320,50	227.320,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.320,50	227.320,50
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7160, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	120,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7160, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		120,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7161, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.210,66	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7161, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.210,66
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7161, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	29,57	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7161, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		29,57
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7161, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.437,51	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7161, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.437,51
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7162, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.044,59	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7162, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.044,59
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7162, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,70	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7162, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,70
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7162, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	23,85	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7162, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		23,85
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7162, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.282,44	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7162, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.282,44
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7163, SÉRIE 1, LIDIO JOSE CARRARA	7.000,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7163, SÉRIE 1, LIDIO JOSE CARRARA		7.000,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7164, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	228,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7164, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		228,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7165, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE	60,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7165, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE		60,00
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA	300,00	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA		300,00
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2494, SÉRIE 1, FORNECEDOR FENIKYS MADEIRAS LTDA	15.778,85	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2494, SÉRIE 1, FORNECEDOR FENIKYS MADEIRAS LTDA		15.778,85
			TRANSPORTE	257.908,67	257.908,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.908,67	257.908,67
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27180, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	662,40	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27180, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		662,40
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27181, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.128,60	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27181, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.128,60
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65110, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	355,32	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65110, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		355,32
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65110, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.141,57	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65110, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.141,57
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85857, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.352,40	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85857, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.352,40
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120123, SÉRIE 1, FORNECEDOR DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	5.552,87	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120123, SÉRIE 1, FORNECEDOR DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		5.552,87
02/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176110, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	382,26	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176110, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		382,26
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 508748, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	196,78	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 508748, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		196,78
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 508749, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	1.956,19	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 508749, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		1.956,19
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 508750, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	9.068,52	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 508750, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		9.068,52
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 508751, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	1.792,18	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 508751, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		1.792,18
02/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 210393, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	395,59	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 210393, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		395,59
02/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 210435, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	164,24	
			TRANSPORTE	282.057,59	281.893,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.057,59	281.893,35
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 210435, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		164,24
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11924, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	190,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11924, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		190,00
02/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11925, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.326,71	
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11925, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.326,71
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11926, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	16,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11926, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		16,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11927, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	152,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11927, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		152,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11928, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	5,99	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11928, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		5,99
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11929, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA	380,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11929, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA		380,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11930, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.792,34	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11930, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.792,34
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11931, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	4.310,56	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11931, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		4.310,56
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11931, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	7.676,10	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11931, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		7.676,10
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	380,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		380,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,50	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,50
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
			TRANSPORTE	306.426,79	306.426,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.426,79	306.426,79
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,45	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,45
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	151,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		151,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	392,49	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		392,49
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	363,51	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		363,51
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	309,96	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		309,96
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,82	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,82
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,80	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,80
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,20	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,20
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	24.216,78	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		24.216,78
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.497,78	
02/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.497,78
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	14.158,80	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		14.158,80
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	7.572,04	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		7.572,04
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.253,52	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.253,52
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20590873172 LIDIO JOSE CARRA	7.000,00	
02/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 20590873172 LIDIO JOSE CARRA		7.000,00
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.489,61	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.489,61
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.228,20	
			TRANSPORTE	396.627,75	391.399,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396.627,75	391.399,55
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.228,20
02/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	5.069,50	
02/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		5.069,50
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.165,20	
02/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.165,20
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	3.677,74	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		3.677,74
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	3.423,58	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		3.423,58
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.018,28	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.018,28
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 02/07 4137 13595-X LUIS F TADEU G	1.800,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 02/07 4137 13595-X LUIS F TADEU G		1.800,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.651,04	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.651,04
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35171003000172 NACIONAL INDU	1.639,00	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35171003000172 NACIONAL INDU		1.639,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.491,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.491,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	997,73	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		997,73
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	762,58	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		762,58
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	760,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		760,00
02/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 02/07 4137 6876-4 ANELITA P BATI	515,76	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 02/07 4137 6876-4 ANELITA P BATI		515,76
02/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	459,03	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		459,03
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	453,88	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		453,88
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 02/07 4270 50377-0 A. L. STEINBAC	450,00	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 02/07 4270 50377-0 A. L. STEINBAC		450,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	450,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		450,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32130914802 PRISCYLA SILVA M	412,11	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32130914802 PRISCYLA SILVA M		412,11
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	411,61	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		411,61
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	350,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		350,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368631109 DANIELI LIMA SCHIOCH	350,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368631109 DANIELI LIMA SCHIOCH		350,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	300,00	
			TRANSPORTE	428.235,79	427.935,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428.235,79	427.935,79
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		300,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65058658100 CLEONICE FISTARO	288,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65058658100 CLEONICE FISTARO		288,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ	280,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ		280,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO A LIMA	277,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO A LIMA		277,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	250,51	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		250,51
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	240,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		240,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	237,00	
02/07/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		237,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33617696000159 G C DE CARVALHO	204,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33617696000159 G C DE CARVALHO		204,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 02/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	190,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 02/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		190,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	121,92	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		121,92
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI	115,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI		115,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	62,67	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		62,67
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI	43,06	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI		43,06
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04284876104 LUCAS SILVA FREITAS	40,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04284876104 LUCAS SILVA FREITAS		40,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	32,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		32,00
02/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.163,95	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.163,95
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.153,70	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.153,70
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.151,58	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.151,58
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,00
03/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85955, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.386,18	
			TRANSPORTE	440.630,86	439.244,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440.630,86	439.244,68
03/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 85955, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.386,18
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7166, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI	63,00	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7166, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI		63,00
03/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176136, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	250,31	
03/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176136, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		250,31
03/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176151, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	92,91	
03/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176151, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		92,91
03/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 233979, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE	3.699,94	
03/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 233979, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA - AMPERE		3.699,94
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11932, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	7,05	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11932, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		7,05
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11932, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	17,95	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11932, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		17,95
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,65	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,65
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	468,85	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		468,85
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	470,00	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		470,00
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,52	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,52
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	483,66	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		483,66
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	173,00	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		173,00
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,13	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,13
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,37	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,37
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,63	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,63
			TRANSPORTE	447.048,83	447.048,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.048,83	447.048,83
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,41	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,41
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,59	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,59
03/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,75	
03/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,75
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7167, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	66,12	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7167, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		66,12
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7167, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	117,09	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7167, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		117,09
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7167, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	99,57	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7167, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		99,57
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7167, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	33.318,77	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7167, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		33.318,77
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7168, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	257,45	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7168, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		257,45
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7169, SÉRIE 1, EDIVAN DE JESUS DA SILVA	2.090,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7169, SÉRIE 1, EDIVAN DE JESUS DA SILVA		2.090,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7170, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	519,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7170, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		519,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7171, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	58,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7171, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		58,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7171, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	12,76	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7171, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		12,76
			TRANSPORTE	483.856,34	483.856,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483.856,34	483.856,34
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7171, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	320,86	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7171, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		320,86
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7172, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	9,81	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7172, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		9,81
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7172, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	510,19	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7172, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		510,19
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7173, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	26,61	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7173, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		26,61
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7173, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	2.653,39	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7173, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		2.653,39
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7174, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	1.304,12	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7174, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		1.304,12
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7174, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	92,63	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7174, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		92,63
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7174, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	2.003,25	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7174, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		2.003,25
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7175, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	232,71	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7175, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		232,71
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7175, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	77,57	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7175, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		77,57
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7175, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	4.019,72	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7175, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		4.019,72
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7176, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	548,04	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7176, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		548,04
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7176, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	499,28	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7176, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		499,28
			TRANSPORTE	496.154,52	496.154,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.154,52	496.154,52
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7177, SÉRIE 1, JOSMAEL AUERSVALDT	186,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7177, SÉRIE 1, JOSMAEL AUERSVALDT		186,00
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7628, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.008,09	
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7628, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.008,09
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7628, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	194,40	
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7628, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		194,40
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 47160, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	5.741,87	
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 47160, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		5.741,87
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 91007, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA	5.474,76	
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 91007, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA		5.474,76
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 91007, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA	13,87	
05/07/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 91007, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA		13,87
05/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176222, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	281,53	
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176222, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		281,53
05/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176224, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	35,86	
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176224, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		35,86
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11933, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	1.952,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11933, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		1.952,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11934, SÉRIE 1, ANTONIO COUTO CERQUEIRA	406,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11934, SÉRIE 1, ANTONIO COUTO CERQUEIRA		406,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11935, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	109,10	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11935, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		109,10
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11937, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	64,19	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11937, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		64,19
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11937, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	61,48	
			TRANSPORTE	516.683,67	516.622,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	516.683,67	516.622,19
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11937, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		61,48
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11937, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	287,04	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11937, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		287,04
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11938, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	280,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11938, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		280,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	189,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		189,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,56	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,56
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,60	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,60
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	318,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		318,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,68	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,68
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,85	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,85
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,50	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,50
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	260,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		260,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,76	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,76
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,24	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,24
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
			TRANSPORTE	518.606,90	518.556,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.606,90	518.556,90
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11936, SÉRIE 1, JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO	4.983,00	
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11936, SÉRIE 1, JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO		4.983,00
05/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA 46044078949 SYRLEI CALZA	34.516,41	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA 46044078949 SYRLEI CALZA		34.516,41
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	9.825,66	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		9.825,66
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03309580113 KARLA GRACIELI C	9.500,00	
05/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 03309580113 KARLA GRACIELI C		9.500,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.177,29	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.177,29
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	5.562,76	
05/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		5.562,76
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N	5.050,00	
05/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N		5.050,00
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.202,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.202,00
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 05/07 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE	3.000,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 05/07 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE		3.000,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA	2.856,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA		2.856,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.752,62	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.752,62
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.502,40	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.502,40
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63174006104 LUZIA GARCIA DA SILV	2.500,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63174006104 LUZIA GARCIA DA SILV		2.500,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.159,54	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.159,54
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S	2.090,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S		2.090,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	1.900,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		1.900,00
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.686,13	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.686,13
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.549,35	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.549,35
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 05/07 3859 6981-7 CARLOS FERRAZ	1.090,00	
			TRANSPORTE	621.578,06	620.488,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	621.578,06	620.488,06
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 05/07 3859 6981-7 CARLOS FERRAZ		1.090,00
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 05/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	930,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 05/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		930,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19806388968 JOAQUIM PINTO DUARTE	656,48	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19806388968 JOAQUIM PINTO DUARTE		656,48
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	650,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		650,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70143375482 VINICIUS ALBERT SANT	420,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70143375482 VINICIUS ALBERT SANT		420,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	400,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		400,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	390,06	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		390,06
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	331,95	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		331,95
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 05/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	280,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 05/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		280,00
05/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/07/2021	261,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/07/2021		261,00
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	240,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		240,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255475156 ALDAIR MATIAS OLIVEI	175,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255475156 ALDAIR MATIAS OLIVEI		175,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ	160,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ		160,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	138,52	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		138,52
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	108,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		108,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11634079000129 MARTA RODRIGUES B	100,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11634079000129 MARTA RODRIGUES B		100,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92025030100 CLAUDIA APARECIDA DE	90,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92025030100 CLAUDIA APARECIDA DE		90,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01990529135 SUZANA MATOS DE MORA	90,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01990529135 SUZANA MATOS DE MORA		90,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	51,18	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		51,18
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS	33,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS		33,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	28,00	
			TRANSPORTE	627.111,25	627.083,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	627.111,25	627.083,25
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		28,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN	20,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN		20,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP 28976356810 SAULO FERM	4,91	
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP 28976356810 SAULO FERM		4,91
05/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 06/2021	3.387,34	
05/07/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 06/2021		3.387,34
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11939, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.652,70	
06/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11939, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.652,70
06/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 15415366, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.046,66	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 15415366, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.046,66
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7178, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.063,19	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7178, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.063,19
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7179, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	149,83	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7179, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		149,83
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7179, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	761,85	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7179, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		761,85
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7180, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	168,26	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7180, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		168,26
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7180, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.122,28	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7180, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.122,28
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7181, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	126,70	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7181, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		126,70
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7181, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	885,52	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7181, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		885,52
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7182, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI	33,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7182, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI		33,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7183, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	75,00	
			TRANSPORTE	637.612,99	637.537,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	637.612,99	637.537,99
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7183, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		75,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7184, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	61,02	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7184, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		61,02
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7184, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	10,44	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7184, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		10,44
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7184, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	13.751,21	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7184, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		13.751,21
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7185, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	552,59	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7185, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		552,59
06/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7186, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	10.368,00	
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7186, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		10.368,00
06/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7187, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	3.888,00	
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7187, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		3.888,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7188, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI	55,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7188, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI		55,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7189, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	2,89	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7189, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		2,89
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7189, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	1.608,15	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7189, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		1.608,15
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7186, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	10.368,00	
06/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7186, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		10.368,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7187, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	3.888,00	
06/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7187, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		3.888,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38618, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	422,12	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38618, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		422,12
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325147, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	310,25	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325147, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		310,25
			TRANSPORTE	682.898,66	682.898,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	682.898,66	682.898,66
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325147, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.978,40	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325147, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.978,40
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15415363, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.439,65	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15415363, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.439,65
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15415363, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.563,92	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15415363, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.563,92
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15415364, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	292,69	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15415364, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		292,69
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15415364, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.135,76	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15415364, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.135,76
06/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 15415364, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20.554,71	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 15415364, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		20.554,71
06/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 22757, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M	38,16	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 22757, SÉRIE 1, FORNECEDOR J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI M		38,16
06/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 210686, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	223,05	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 210686, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		223,05
06/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4108306, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	869,84	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4108306, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		869,84
06/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11939, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.652,70	
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11939, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.652,70
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,87	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,87
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,13	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,13
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,61	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,61
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,39	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,39
			TRANSPORTE	715.702,54	715.702,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	715.702,54	715.702,54
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,30	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,30
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,42	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,42
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,85	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,85
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,84	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,84
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,16	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,16
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,28	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,28
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,95	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,95
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,23	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,23
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	33.859,00	
06/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		33.859,00
06/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.648,28	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.648,28
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04813049000114 L M COMBUSTIV	6.713,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04813049000114 L M COMBUSTIV		6.713,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.229,31	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.229,31
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 39498026300 PEDRO LOPES DE SOU	4.500,00	
06/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CRED TRANSF PP/CC 39498026300 PEDRO LOPES DE SOU		4.500,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.088,70	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.088,70
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.088,00	
			TRANSPORTE	782.460,86	778.372,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	782.460,86	778.372,86
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.088,00
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	3.616,79	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		3.616,79
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.566,72	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.566,72
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.566,72	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.566,72
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.566,71	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.566,71
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.841,81	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.841,81
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 06/07 4137 1000008395-0 SOLANGE CORREA	2.700,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 06/07 4137 1000008395-0 SOLANGE CORREA		2.700,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.657,90	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.657,90
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.656,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.656,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.641,71	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.641,71
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.075,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.075,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.038,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.038,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.036,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.036,00
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.866,52	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.866,52
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	1.750,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		1.750,00
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/07 1589 9251-7 VILSO MARINI	1.095,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/07 1589 9251-7 VILSO MARINI		1.095,00
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	850,83	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		850,83
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	840,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		840,00
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/07 4137 13055-9 HELLEN S STIIR	800,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/07 4137 13055-9 HELLEN S STIIR		800,00
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17941678000171 M REGINA PERL	410,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17941678000171 M REGINA PERL		410,00
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	400,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		400,00
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER 04544665019 MARLON LEANDR	135,56	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER 04544665019 MARLON LEANDR		135,56
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	111,04	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		111,04
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	91,35	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		91,35
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES	85,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES		85,00
			TRANSPORTE	824.859,52	824.859,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	824.859,52	824.859,52
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05947989140 JOAO VICTOR PEREIRA	32,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05947989140 JOAO VICTOR PEREIRA		32,00
06/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27236, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	570,00	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27236, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		570,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7190, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI	153,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7190, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI		153,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7191, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	32,48	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7191, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		32,48
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7191, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	2.087,93	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7191, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		2.087,93
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7192, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	243,56	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7192, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		243,56
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7192, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	4.053,44	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7192, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		4.053,44
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7193, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI	85,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7193, SÉRIE 1, LNP SERVICOS EIRELI		85,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425223, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	45.716,72	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425223, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		45.716,72
07/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6158, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	650,00	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6158, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		650,00
07/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 210749, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	541,20	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 210749, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		541,20
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11940, SÉRIE 1, JONAS RODRIGO DE PAULA	524,38	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11940, SÉRIE 1, JONAS RODRIGO DE PAULA		524,38
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11941, SÉRIE 1, IGREJA BATISTA NACIONAL DE COLIDER - MATO GROSSO	1.110,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11941, SÉRIE 1, IGREJA BATISTA NACIONAL DE COLIDER - MATO GROSSO		1.110,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11942, SÉRIE 1, IGREJA BATISTA NACIONAL DE COLIDER - MATO GROSSO	3.760,00	
			TRANSPORTE	884.434,23	880.674,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	884.434,23	880.674,23
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11942, SÉRIE 1, IGREJA BATISTA NACIONAL DE COLIDER - MATO GROSSO		3.760,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11943, SÉRIE 1, CESAR ASTRISSI	106,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11943, SÉRIE 1, CESAR ASTRISSI		106,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,83	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,83
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,93	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,93
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	295,07	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		295,07
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,57	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,57
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	204,43	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		204,43
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,21	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,21
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	744,79	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		744,79
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	161,07	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		161,07
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	382,93	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		382,93
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,11	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,11
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,91	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,91
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
			TRANSPORTE	887.033,88	887.033,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	887.033,88	887.033,88
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,62	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,62
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,38	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,38
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	204,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		204,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
07/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	23.186,30	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		23.186,30
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	5.303,45	
07/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		5.303,45
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 07/07 4270 26688-4 MATERIAIS P C	3.800,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 07/07 4270 26688-4 MATERIAIS P C		3.800,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.792,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.792,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.487,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.487,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA	3.250,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA		3.250,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI	2.800,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI		2.800,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.038,73	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.038,73
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.265,75	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.265,75
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.246,85	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.246,85
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.180,63	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.180,63
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	950,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		950,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06191391102 Deposito ATM	736,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06191391102 Deposito ATM		736,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA	645,00	
			TRANSPORTE	941.383,59	940.738,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	941.383,59	940.738,59
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA		645,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H	595,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H		595,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06909955803 ANTONIO ALMI DE OLIV	588,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06909955803 ANTONIO ALMI DE OLIV		588,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01795616180 MARIA APARECIDA DE S	550,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01795616180 MARIA APARECIDA DE S		550,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	380,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		380,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87538091149 MILTON JOSE ALBRING	348,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87538091149 MILTON JOSE ALBRING		348,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17597528949 ALTIVO PRADO	300,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17597528949 ALTIVO PRADO		300,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR	300,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR		300,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11526116000185 ZULMIR A BOTTEGA	295,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11526116000185 ZULMIR A BOTTEGA		295,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	180,39	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		180,39
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06053869198 ALNICLEI SANTOS DE S	150,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06053869198 ALNICLEI SANTOS DE S		150,00
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 07/07 15:40 00003789070939 Melquisedec	145,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 07/07 15:40 00003789070939 Melquisedec		145,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	103,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		103,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	81,71	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		81,71
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	68,47	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		68,47
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	58,54	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		58,54
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ	26,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ		26,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI	25,52	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI		25,52
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32705982000103 sidney santos rib	22,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32705982000103 sidney santos rib		22,00
07/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.119,58	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.119,58
			TRANSPORTE	947.722,80	947.722,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	947.722,80	947.722,80
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.044,78	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.044,78
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,80	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.043,80
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,51	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.022,51
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11946, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.366,51	
08/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11946, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.366,51
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7194, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	2.340,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7194, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		2.340,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7195, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	65,94	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7195, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		65,94
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7195, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	684,06	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7195, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		684,06
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7196, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	5.700,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7196, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		5.700,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7197, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	11,15	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7197, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		11,15
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7197, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	4.838,10	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7197, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		4.838,10
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7198, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET	380,17	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7198, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET		380,17
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7198, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET	11.119,83	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7198, SÉRIE 1, NERI SCHIOCHET		11.119,83
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,74	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,74
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	193,26	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		193,26
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
			TRANSPORTE	990.836,65	990.759,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	990.836,65	990.759,65
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86394, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.332,80	
08/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86394, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.332,80
08/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176420, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	609,97	
08/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176420, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		609,97
08/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 277369, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.657,70	
08/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 277369, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.657,70
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 373466, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.202,80	
08/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 373466, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.202,80
08/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 210856, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	258,24	
08/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 210856, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		258,24
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11944, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	194,72	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11944, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		194,72
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11945, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	15,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11945, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		15,00
08/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11946, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.366,51	
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11946, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.366,51
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11947, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	785,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11947, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		785,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11948, SÉRIE 1, ANGELINO DE JESUS SANTOS	70,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11948, SÉRIE 1, ANGELINO DE JESUS SANTOS		70,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11948, SÉRIE 1, ANGELINO DE JESUS SANTOS	658,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11948, SÉRIE 1, ANGELINO DE JESUS SANTOS		658,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11949, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	190,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11949, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		190,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,33	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,33
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
			TRANSPORTE	1.028.262,72	1.028.215,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.028.262,72	1.028.215,72
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,62	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,62
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,38	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,38
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
08/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	34.203,07	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		34.203,07
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 63148579100 MARIA DE FATIMA	22.500,00	
08/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 63148579100 MARIA DE FATIMA		22.500,00
08/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	19.484,56	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		19.484,56
08/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 08/07 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	11.732,00	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 08/07 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		11.732,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28295536320 ELIZABETH DA SILVA L	11.500,00	
08/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 28295536320 ELIZABETH DA SILVA L		11.500,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 08/07 4137 113345-4 THAMATURGO G C	9.442,00	
08/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	875-Transferido da poupanca - 08/07 4137 113345-4 THAMATURGO G C		9.442,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	729-Transferencia recebida - 08/07 4137 6872-0 VALDIRENE X P	8.700,00	
08/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	729-Transferencia recebida - 08/07 4137 6872-0 VALDIRENE X P		8.700,00
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	5.461,01	
08/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		5.461,01
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.100,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.100,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	3.123,74	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		3.123,74
			TRANSPORTE	1.159.253,10	1.159.253,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.159.253,10	1.159.253,10
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	3.040,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		3.040,00
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.840,89	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.840,89
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	2.516,97	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		2.516,97
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 74744267904 REGINALDO ANTONI	1.900,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 74744267904 REGINALDO ANTONI		1.900,00
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 08/07 4270 26688-4 MATERIAIS P C	1.900,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 08/07 4270 26688-4 MATERIAIS P C		1.900,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ	1.700,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ		1.700,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92025030100 CLAUDIA APARECIDA DE	1.560,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92025030100 CLAUDIA APARECIDA DE		1.560,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.527,52	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.527,52
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89105770106 APARECIDO RODRIGUES	1.100,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89105770106 APARECIDO RODRIGUES		1.100,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT	950,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT		950,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/07 4137 10513-9 MARCOS PEREIRA	500,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/07 4137 10513-9 MARCOS PEREIRA		500,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro	483,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro		483,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	468,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		468,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	344,17	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		344,17
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	280,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		280,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	241,21	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		241,21
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94612919149 MARLI DUTRA DE MATOS	222,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94612919149 MARLI DUTRA DE MATOS		222,00
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	215,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		215,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	204,16	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		204,16
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03914335122 ANALICE PONCIO DA SI	190,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03914335122 ANALICE PONCIO DA SI		190,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	120,00	
08/07/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		120,00
			TRANSPORTE	1.181.556,02	1.181.556,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.181.556,02	1.181.556,02
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	110,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		110,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA	76,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03558056183 CLEITON DE SOUZA		76,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368631109 DANIELI LIMA SCHIOCH	70,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368631109 DANIELI LIMA SCHIOCH		70,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	65,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		65,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84502991287 MARCELO MACHADO	40,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84502991287 MARCELO MACHADO		40,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	18,52	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		18,52
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00941610110 ANGELA MARIA FRAN?A	11,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00941610110 ANGELA MARIA FRAN?A		11,00
08/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7199, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	54,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7199, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		54,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7200, SÉRIE 1, SEBASTIANA ALEXANDRINA	2,89	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7200, SÉRIE 1, SEBASTIANA ALEXANDRINA		2,89
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7200, SÉRIE 1, SEBASTIANA ALEXANDRINA	259,19	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7200, SÉRIE 1, SEBASTIANA ALEXANDRINA		259,19
09/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14355165, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	335,34	
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14355165, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		335,34
09/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14358522, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	283,78	
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14358522, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		283,78
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 202088, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	543,18	
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 202088, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		543,18
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 202088, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	2.769,23	
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 202088, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		2.769,23
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 279461, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.921,19	
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 279461, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.921,19
			TRANSPORTE	1.190.116,84	1.190.116,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.190.116,84	1.190.116,84
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11950, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	255,20	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11950, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		255,20
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11951, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	468,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11951, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		468,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11952, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	371,78	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11952, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		371,78
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11952, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	738,41	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11952, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		738,41
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11953, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	393,85	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11953, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		393,85
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11953, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	1.832,18	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11953, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		1.832,18
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11954, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	14,88	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11954, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		14,88
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11955, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	27,45	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11955, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		27,45
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11955, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	243,98	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11955, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		243,98
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11956, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	915,65	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11956, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		915,65
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11956, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	417,02	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11956, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		417,02
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11956, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	11,40	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11956, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		11,40
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11956, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	5.872,03	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11956, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		5.872,03
			TRANSPORTE	1.201.678,67	1.201.678,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.201.678,67	1.201.678,67
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	258,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		258,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,92	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,92
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,93	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,93
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	274,98	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		274,98
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,90	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,90
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	254,04	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		254,04
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,40	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,40
09/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	13.312,83	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		13.312,83
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02466479141 ALINE DE SOUZA S	10.000,00	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02466479141 ALINE DE SOUZA S		10.000,00
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	5.825,06	
09/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		5.825,06
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE	5.400,00	
09/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE		5.400,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	5.035,91	
09/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SICREDI DEBITO ELO		5.035,91
09/07/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	4.861,44	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		4.861,44
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81559925949 JURANDI NUNES GUIMAR	4.700,00	
09/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 81559925949 JURANDI NUNES GUIMAR		4.700,00
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.793,85	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.793,85
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.793,83	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.793,83
09/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 09/07 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.900,00	
			TRANSPORTE	1.259.843,76	1.257.943,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.259.843,76	1.257.943,76
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/07 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.900,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	1.700,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		1.700,00
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/07 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	1.549,51	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/07 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		1.549,51
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.399,00	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.399,00
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.265,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.265,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.184,42	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.184,42
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA	1.082,67	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA		1.082,67
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.082,50	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.082,50
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.068,29	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.068,29
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.042,31	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.042,31
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/07 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	832,80	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/07 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		832,80
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	820,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		820,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02935601106 ELIANE APARECIDA REZ	750,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02935601106 ELIANE APARECIDA REZ		750,00
09/07/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
09/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
09/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	550,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		550,00
09/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 6876-4 ANELITA P BATI	550,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 6876-4 ANELITA P BATI		550,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03653150108 RUBENS ZONETTI NETO	535,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03653150108 RUBENS ZONETTI NETO		535,00
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 09/07 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 09/07 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	495,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		495,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	458,31	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		458,31
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	456,00	
			TRANSPORTE	1.278.564,57	1.278.108,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.278.564,57	1.278.108,57
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		456,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	454,80	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		454,80
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI	450,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI		450,00
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/07 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	416,61	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/07 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		416,61
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	390,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		390,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32416610082 MOACIR DA SILVA	390,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32416610082 MOACIR DA SILVA		390,00
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/07 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	378,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 09/07 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		378,00
09/07/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	311,84	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		311,84
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214699000143 CAMARA MUNICI	252,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214699000143 CAMARA MUNICI		252,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS	210,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS		210,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02935601106 ELIANE APARECIDA REZ	190,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02935601106 ELIANE APARECIDA REZ		190,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	118,61	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		118,61
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04828782150 MATHEUS MOREIRA GUIM	58,50	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04828782150 MATHEUS MOREIRA GUIM		58,50
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7201, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.800,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7201, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.800,00
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
10/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86556, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.325,94	
10/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86556, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.325,94
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11960, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	599,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11960, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		599,00
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11961, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	139,20	
			TRANSPORTE	1.288.447,07	1.288.307,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.288.447,07	1.288.307,87
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11961, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		139,20
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11962, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	175,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11962, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		175,00
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11963, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	400,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11963, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		400,00
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11965, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	975,10	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11965, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		975,10
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11966, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	518,50	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11966, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		518,50
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11967, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	62,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11967, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		62,00
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	302,07	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		302,07
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,74	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,74
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,30	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,30
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,97	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,97
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,03	
10/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,03
			TRANSPORTE	1.291.408,78	1.291.408,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.291.408,78	1.291.408,78
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7202, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	128,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7202, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		128,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7203, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA	67,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7203, SÉRIE 1, ADILSON ROS AKUTAGAWA		67,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7204, SÉRIE 1, EVO SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44,60	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7204, SÉRIE 1, EVO SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		44,60
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7204, SÉRIE 1, EVO SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	77,40	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7204, SÉRIE 1, EVO SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		77,40
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7205, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA	1.596,47	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7205, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA		1.596,47
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7206, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	11,68	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7206, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		11,68
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7206, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	40,34	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7206, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		40,34
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7206, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	15.956,41	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7206, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		15.956,41
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7207, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	2.949,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7207, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		2.949,00
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2431, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA	10.650,00	
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2431, SÉRIE 2, FORNECEDOR NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA		10.650,00
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10705, SÉRIE 1, FORNECEDOR V. C. GONCALVES MARSAO - EIRELI - ME	9.326,80	
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10705, SÉRIE 1, FORNECEDOR V. C. GONCALVES MARSAO - EIRELI - ME		9.326,80
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27302, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.296,00	
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27302, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.296,00
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64209, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	10.289,21	
			TRANSPORTE	1.343.841,69	1.333.552,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.343.841,69	1.333.552,48
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64209, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		10.289,21
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86628, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.323,00	
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86628, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.323,00
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324004, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	2.536,46	
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324004, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		2.536,46
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324004, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	6.877,10	
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324004, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		6.877,10
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11968, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	107,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11968, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		107,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11969, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	113,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11969, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		113,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11970, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.440,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11970, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.440,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,23	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,23
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,77	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,77
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	290,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		290,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	242,67	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		242,67
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,02	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,02
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
			TRANSPORTE	1.357.181,94	1.357.101,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.357.181,94	1.357.101,94
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,02	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,02
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	146,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		146,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	172,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		172,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,46	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,46
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,61	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,61
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	228,39	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		228,39
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	23.202,80	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		23.202,80
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35171003000172 NACIONAL INDU	10.650,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35171003000172 NACIONAL INDU		10.650,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.564,54	
12/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.564,54
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.100,34	
			TRANSPORTE	1.405.131,10	1.399.030,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.405.131,10	1.399.030,76
12/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		6.100,34
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27559532000110 MATERIAIS PAR	5.540,00	
12/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 27559532000110 MATERIAIS PAR		5.540,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.092,81	
12/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.092,81
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.921,21	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.921,21
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.800,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.800,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53585100104 JOSELIA SOARES PALIN	3.600,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53585100104 JOSELIA SOARES PALIN		3.600,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03250021180 CLAUDIANE DUARTE	2.060,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03250021180 CLAUDIANE DUARTE		2.060,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.942,37	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.942,37
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.601,79	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.601,79
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.451,64	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.451,64
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981	1.200,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981		1.200,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.059,09	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.059,09
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S	800,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S		800,00
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	700,03	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		700,03
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	658,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		658,00
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	619,34	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		619,34
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	611,19	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		611,19
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	609,43	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		609,43
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS MEN	506,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS MEN		506,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	488,73	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		488,73
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 52368440968 APARECIDA HILDA	430,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 52368440968 APARECIDA HILDA		430,00
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	388,20	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		388,20
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04795525250 Laila thaini Alves F	310,00	
			TRANSPORTE	1.441.520,93	1.441.210,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.441.520,93	1.441.210,93
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04795525250 Laila thaini Alves F		310,00
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	296,94	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		296,94
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	228,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		228,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	205,72	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		205,72
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	160,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		160,00
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	150,27	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		150,27
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 JEFERSON GARCIA JUNI	120,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 JEFERSON GARCIA JUNI		120,00
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	99,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		99,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41002800000129 ITAUBA T LTDA	62,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41002800000129 ITAUBA T LTDA		62,00
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/07 4137 5777-0 LILIANA APAREC	60,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 12/07 4137 5777-0 LILIANA APAREC		60,00
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	56,10	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		56,10
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D	45,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D		45,00
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 748 0179 7143210000188 TOWERBOW DISTR	18,15	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 748 0179 7143210000188 TOWERBOW DISTR		18,15
12/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA	16,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA		16,00
12/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
13/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11971, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.035,16	
13/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11971, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.035,16
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7208, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	20,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7208, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		20,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7209, SÉRIE 1, JOSE JULIO CASSENOTE	65,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7209, SÉRIE 1, JOSE JULIO CASSENOTE		65,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7210, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	45,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7210, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		45,00
			TRANSPORTE	1.452.204,77	1.452.204,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.452.204,77	1.452.204,77
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7210, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	356,80	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7210, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		356,80
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7211, SÉRIE 1, ANA MARIA CARRARA LOPES	403,60	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7211, SÉRIE 1, ANA MARIA CARRARA LOPES		403,60
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7211, SÉRIE 1, ANA MARIA CARRARA LOPES	2.348,51	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7211, SÉRIE 1, ANA MARIA CARRARA LOPES		2.348,51
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7212, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	145,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7212, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		145,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7213, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	40,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7213, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		40,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7213, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	2.405,22	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7213, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		2.405,22
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7214, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	227,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7214, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		227,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7215, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	15,98	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7215, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		15,98
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7215, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	494,26	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7215, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		494,26
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7216, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	386,61	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7216, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		386,61
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	185,34	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		185,34
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	39,89	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		39,89
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	896,13	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		896,13
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7218, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	832,28	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7218, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		832,28
			TRANSPORTE	1.460.981,39	1.460.981,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.460.981,39	1.460.981,39
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7219, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	87,99	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7219, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		87,99
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7219, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	29,98	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7219, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		29,98
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7219, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	261,93	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7219, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		261,93
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7220, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	844,22	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7220, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		844,22
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7220, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	442,15	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7220, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		442,15
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7220, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.983,22	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7220, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.983,22
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7221, SÉRIE 1, NATANAEL MARTINS MADEIRA	3,34	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7221, SÉRIE 1, NATANAEL MARTINS MADEIRA		3,34
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7221, SÉRIE 1, NATANAEL MARTINS MADEIRA	531,66	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7221, SÉRIE 1, NATANAEL MARTINS MADEIRA		531,66
13/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22120, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	1.631,70	
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22120, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		1.631,70
13/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27322, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.316,40	
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27322, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.316,40
13/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86745, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.326,92	
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86745, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.326,92
13/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 98875, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA	170,00	
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 98875, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA		170,00
13/07/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 509501, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	368,72	
			TRANSPORTE	1.469.979,62	1.469.610,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.469.979,62	1.469.610,90
13/07/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 509501, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		368,72
13/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11971, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.035,16	
13/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11971, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.035,16
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11972, SÉRIE 1, REGINALDO ANTONIO PERLI	300,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11972, SÉRIE 1, REGINALDO ANTONIO PERLI		300,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,47	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,47
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,53	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,53
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,75	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,75
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,31	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,31
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,20	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,20
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,04	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,04
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	30.424,98	
13/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.424,98
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 13/07 4137 14230-1 ALEXANDRE V C	30.000,00	
			TRANSPORTE	1.540.878,06	1.510.878,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.540.878,06	1.510.878,06
13/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 13/07 4137 14230-1 ALEXANDRE V C		30.000,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	23.186,78	
13/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.186,78
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	16.300,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		16.300,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 27337031882 DIVAL DONIZETI DA CUNH	8.203,50	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 27337031882 DIVAL DONIZETI DA CUNH		8.203,50
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.951,06	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.951,06
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.648,52	
13/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.648,52
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.005,74	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.005,74
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.750,28	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.750,28
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.386,56	
13/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		6.386,56
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	4.950,00	
13/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		4.950,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	3.800,00	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		3.800,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.312,41	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.312,41
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.245,94	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.245,94
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.245,94	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.245,94
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.245,94	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.245,94
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.198,33	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.198,33
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.140,63	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.140,63
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.139,70	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.139,70
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.139,70	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.139,70
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.120,16	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.120,16
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.120,15	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.120,15
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.120,15	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.120,15
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.120,15	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.120,15
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA	2.835,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA		2.835,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.675,88	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.675,88
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.675,87	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.675,87
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.675,87	
			TRANSPORTE	1.682.072,32	1.679.396,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.682.072,32	1.679.396,45
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.675,87
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.623,94	
13/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.623,94
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.488,50	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.488,50
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.488,50	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.488,50
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.397,33	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.397,33
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.396,61	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.396,61
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.396,61	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.396,61
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.170,00	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.170,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.170,00	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.170,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.170,00	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.170,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.170,00	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.170,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.170,00	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.170,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	2.000,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		2.000,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.807,40	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.807,40
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA	1.807,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA		1.807,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.525,55	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.525,55
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15805290000118 TOXA COMERCIO DE	1.282,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15805290000118 TOXA COMERCIO DE		1.282,00
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	884,71	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		884,71
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA CO	720,00	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA CO		720,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	562,72	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		562,72
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02773217195 PAULO SERGIO PAU	438,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02773217195 PAULO SERGIO PAU		438,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA	400,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA		400,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	255,20	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		255,20
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95904786115 SANDRA LIMIRA DA FE	250,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95904786115 SANDRA LIMIRA DA FE		250,00
			TRANSPORTE	1.721.816,39	1.721.816,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.721.816,39	1.721.816,39
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08488000103 NATHAN LORENZO DE SO	145,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08488000103 NATHAN LORENZO DE SO		145,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	121,58	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		121,58
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03645775170 TIAGO CARLOS DE OLIV	105,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03645775170 TIAGO CARLOS DE OLIV		105,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	65,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		65,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	62,95	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		62,95
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 13/07 4137 6006-2 EDERSON SANTOS	18,74	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 13/07 4137 6006-2 EDERSON SANTOS		18,74
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.013,68	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.013,68
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11973, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.400,92	
14/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11973, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.400,92
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425832, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	24.199,24	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425832, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		24.199,24
14/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6198, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	300,00	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6198, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		300,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7222, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	160,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7222, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		160,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7222, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	4.951,63	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7222, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		4.951,63
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7223, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	234,08	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7223, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		234,08
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7223, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	35,92	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7223, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		35,92
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7224, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI	185,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7224, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI		185,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
			TRANSPORTE	1.758.923,13	1.758.891,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.758.923,13	1.758.891,13
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
14/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14418000, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	57,01	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14418000, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		57,01
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86800, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.339,66	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86800, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.339,66
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86826, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.324,96	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86826, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.324,96
14/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176714, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	125,91	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176714, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		125,91
14/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176732, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	275,05	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176732, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		275,05
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185158, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	369,10	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185158, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		369,10
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185158, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	142,21	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185158, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		142,21
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425831, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	30.541,18	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425831, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		30.541,18
14/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6197, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6197, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
14/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11973, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.400,92	
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11973, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.400,92
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11974, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	13,40	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11974, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		13,40
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11975, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	246,52	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11975, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		246,52
			TRANSPORTE	1.796.109,05	1.796.109,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.796.109,05	1.796.109,05
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,22	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,22
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,77	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,77
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,50	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,50
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	585,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		585,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	328,63	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		328,63
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,30	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,30
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	485,70	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		485,70
14/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.593,71	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.593,71
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.649,46	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.649,46
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.933,82	
14/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.933,82
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	5.400,00	
14/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 14/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		5.400,00
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.146,27	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.146,27
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.688,64	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.688,64
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95206248134 EVANILDO PEDROZA SIL	1.500,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95206248134 EVANILDO PEDROZA SIL		1.500,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	884,39	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		884,39
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	801,96	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		801,96
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	478,96	
			TRANSPORTE	1.838.114,38	1.837.635,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.838.114,38	1.837.635,42
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		478,96
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	360,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		360,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	346,76	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		346,76
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	329,15	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		329,15
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97803456120 ADIR ANTERLEI HENZ	298,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97803456120 ADIR ANTERLEI HENZ		298,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	246,52	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		246,52
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 14/07 4137 10513-9 MARCOS PEREIRA	167,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 14/07 4137 10513-9 MARCOS PEREIRA		167,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96468505100 LEANDRO NUNES DUARTE	120,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96468505100 LEANDRO NUNES DUARTE		120,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ	40,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOSE PAULO DALPOZ		40,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	26,64	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		26,64
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27356, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	623,40	
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27356, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		623,40
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86964, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.381,08	
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86964, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.381,08
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 374594, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	24.076,80	
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 374594, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		24.076,80
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7225, SÉRIE 1, ELIESER FRASSON	900,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7225, SÉRIE 1, ELIESER FRASSON		900,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7226, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7226, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		100,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7227, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.560,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7227, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA		1.560,00
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27361, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.086,80	
			TRANSPORTE	1.869.776,53	1.868.689,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.869.776,53	1.868.689,73
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27361, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.086,80
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86925, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.327,90	
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86925, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.327,90
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86951, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.352,40	
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 86951, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.352,40
15/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 99055, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA	140,00	
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 99055, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA		140,00
15/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 99069, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA	16,00	
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 99069, SÉRIE 58, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA		16,00
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1265760, SÉRIE 10, FORNECEDOR EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,00	
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1265760, SÉRIE 10, FORNECEDOR EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA		1,00
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11976, SÉRIE 1, STOKY COM DIST MATP/ CONSTRUCAO LTDA	5.990,00	
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 11976, SÉRIE 1, STOKY COM DIST MATP/ CONSTRUCAO LTDA		5.990,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11977, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	600,96	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11977, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		600,96
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11977, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	199,04	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11977, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		199,04
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11978, SÉRIE 1, ROSILEI DUARTE	669,90	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11978, SÉRIE 1, ROSILEI DUARTE		669,90
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11979, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	8,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11979, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		8,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11979, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	4,87	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11979, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		4,87
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11979, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	159,27	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11979, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		159,27
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,50	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,50
			TRANSPORTE	1.880.299,37	1.880.299,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.880.299,37	1.880.299,37
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,52	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,52
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,18	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,18
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	229,68	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		229,68
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,52	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,52
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,07	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,07
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/07 1779 15778-0 CLOVIS VERONEZ	19.700,00	
15/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 15/07 1779 15778-0 CLOVIS VERONEZ		19.700,00
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	13.822,67	
15/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		13.822,67
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	5.421,88	
15/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		5.421,88
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	5.230,00	
15/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		5.230,00
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/07 4270 26688-4 MATERIAIS P C	3.800,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/07 4270 26688-4 MATERIAIS P C		3.800,00
15/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.354,64	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.354,64
15/07/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.850,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.850,00
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/07 1779 27716-9 P M N S H IMP	1.974,87	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/07 1779 27716-9 P M N S H IMP		1.974,87
15/07/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.937,49	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.937,49
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	1.910,00	
			TRANSPORTE	1.944.186,81	1.942.276,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.944.186,81	1.942.276,81
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		1.910,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	1.890,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		1.890,00
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/07 1779 27716-9 P M N S H IMP	1.290,54	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/07 1779 27716-9 P M N S H IMP		1.290,54
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.135,44	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.135,44
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/07 1779 27716-9 P M N S H IMP	1.012,22	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/07 1779 27716-9 P M N S H IMP		1.012,22
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	915,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		915,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	906,65	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		906,65
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V	640,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 19125716000143 AGROPECUARIA V		640,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	630,73	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		630,73
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	599,70	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		599,70
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02348611180 REGEANE LERMEN	590,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02348611180 REGEANE LERMEN		590,00
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE	552,59	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/07 1779 97002-6 P M N SANTA HE		552,59
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	364,21	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		364,21
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	297,53	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		297,53
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04052522184 ANA LUCIA SOUZA	180,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04052522184 ANA LUCIA SOUZA		180,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S	150,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S		150,00
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	142,50	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		142,50
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	142,50	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		142,50
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85634239168 ALESSANDRO SANTOS BR	85,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85634239168 ALESSANDRO SANTOS BR		85,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	67,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		67,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01226946194 WELINGTON COELHO PER	65,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01226946194 WELINGTON COELHO PER		65,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05525805200 MARCOS ALEXANDRE COR	33,00	
			TRANSPORTE	1.955.876,42	1.955.843,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.955.876,42	1.955.843,42
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05525805200 MARCOS ALEXANDRE COR		33,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	20,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		20,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82094438953 NILDES POSSANI	12,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82094438953 NILDES POSSANI		12,00
15/07/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.706,04	
15/07/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.706,04
15/07/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	37,49	
15/07/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		37,49
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11981, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.088,50	
16/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11981, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.088,50
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11982, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	11.214,72	
16/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11982, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		11.214,72
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7228, SÉRIE 1, MARCIO ROBERTO DE LIMA	2.250,21	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7228, SÉRIE 1, MARCIO ROBERTO DE LIMA		2.250,21
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7229, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES	7.000,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7229, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES		7.000,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7230, SÉRIE 1, CARLOS JOSE DO PRADO	1.169,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7230, SÉRIE 1, CARLOS JOSE DO PRADO		1.169,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7231, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	130,35	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7231, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		130,35
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7231, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	6,37	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7231, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		6,37
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7231, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	16.863,28	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7231, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		16.863,28
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7232, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA	2.340,35	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7232, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA		2.340,35
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7233, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	3.192,32	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7233, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		3.192,32
			TRANSPORTE	2.007.907,05	2.007.907,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.007.907,05	2.007.907,05
16/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7235, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	4.187,11	
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7235, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		4.187,11
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7236, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	137,61	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7236, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		137,61
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7236, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	12,39	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7236, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		12,39
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7235, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	4.187,11	
16/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7235, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		4.187,11
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 285226, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	4.683,65	
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 285226, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		4.683,65
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376537, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.778,52	
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376537, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.778,52
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376537, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.883,84	
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376537, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.883,84
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5270524, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.972,69	
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5270524, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.972,69
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5270524, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	757,18	
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5270524, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		757,18
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11980, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS	138,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11980, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS		138,00
16/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11981, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.088,50	
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11981, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.088,50
16/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11982, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	11.214,72	
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11982, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		11.214,72
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11983, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	4.000,00	
			TRANSPORTE	2.048.948,37	2.044.948,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.048.948,37	2.044.948,37
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11983, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		4.000,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	269,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		269,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,27	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,27
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,53	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,53
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,34	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,34
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,04	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,04
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,50	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,50
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,71	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,71
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,29	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,29
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,35	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,35
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,15	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,15
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,06	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,06
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,62	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,62
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	BRASILCAP BRASILCAP CAPITALIZACAO S A	40.000,02	
16/07/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	BRASILCAP BRASILCAP CAPITALIZACAO S A		40.000,02
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	31.580,49	
16/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.580,49
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	729-Transferencia recebida - 16/07 4137 5098-0 DIRCE GABIATTI	27.800,00	
16/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	729-Transferencia recebida - 16/07 4137 5098-0 DIRCE GABIATTI		27.800,00
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	22.686,00	
			TRANSPORTE	2.172.148,74	2.149.462,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.172.148,74	2.149.462,74
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		22.686,00
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.289,21	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.289,21
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.407,00	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.407,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.225,95	
16/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.225,95
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 16/07 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	4.200,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 16/07 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		4.200,00
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.580,48	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.580,48
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI	3.192,32	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI		3.192,32
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.316,10	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.316,10
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.764,74	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.764,74
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.034,28	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.034,28
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS	810,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS		810,00
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35171003000172 NACIONAL INDU	570,00	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35171003000172 NACIONAL INDU		570,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D	500,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D		500,00
16/07/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 16/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	453,65	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 16/07 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		453,65
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	429,53	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		429,53
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	401,23	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		401,23
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02796324109 VANESSA DA SILVA	380,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02796324109 VANESSA DA SILVA		380,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	283,12	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		283,12
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	266,58	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		266,58
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/07 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	172,14	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/07 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		172,14
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	145,85	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		145,85
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97803456120 ADIR ANTERLEI HENZ	130,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97803456120 ADIR ANTERLEI HENZ		130,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	126,15	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		126,15
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-IMPOSTOS 756 4598 33215996000101 EVO SERVICOS D	112,00	
			TRANSPORTE	2.214.939,07	2.214.827,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.214.939,07	2.214.827,07
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-IMPOSTOS 756 4598 33215996000101 EVO SERVICOS D		112,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	105,45	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		105,45
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03723611028 MANOELA GRAZIELA SAR	64,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03723611028 MANOELA GRAZIELA SAR		64,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03651275159 KARIN DAYANE VERONA	60,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03651275159 KARIN DAYANE VERONA		60,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08171219195 GABRIEL HENRIQUE DEC	40,19	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08171219195 GABRIEL HENRIQUE DEC		40,19
16/07/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	15,30	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		15,30
17/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11984, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.180,00	
17/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11984, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.180,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7237, SÉRIE 1, JOSE MILTON GOMES VIEIRA	580,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7237, SÉRIE 1, JOSE MILTON GOMES VIEIRA		580,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7238, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	75,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7238, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		75,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7239, SÉRIE 1, JANDIR RAMOS DE SOUZA	336,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7239, SÉRIE 1, JANDIR RAMOS DE SOUZA		336,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7240, SÉRIE 1, JOSE GOMES DA SILVA	29,15	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7240, SÉRIE 1, JOSE GOMES DA SILVA		29,15
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7240, SÉRIE 1, JOSE GOMES DA SILVA	1.070,85	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7240, SÉRIE 1, JOSE GOMES DA SILVA		1.070,85
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,92	
			TRANSPORTE	2.219.885,93	2.219.726,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.219.885,93	2.219.726,01
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,92
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
17/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176904, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	36,98	
17/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 176904, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		36,98
17/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11984, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.180,00	
17/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11984, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.180,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,50	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,50
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,05	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,05
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,69	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,69
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,50	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,50
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	258,50	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		258,50
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,56	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,56
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11985, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.897,00	
19/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11985, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.897,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7241, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	264,10	
			TRANSPORTE	2.229.085,81	2.228.821,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.229.085,81	2.228.821,71
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7241, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		264,10
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7241, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	975,90	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7241, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		975,90
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7242, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	6.600,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7242, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		6.600,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7243, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	593,24	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7243, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		593,24
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7243, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	9,35	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7243, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		9,35
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7243, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	1.323,48	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7243, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		1.323,48
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7244, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	2,60	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7244, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		2,60
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7244, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	1.703,24	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7244, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		1.703,24
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7245, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA	214,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7245, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA		214,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7245, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA	4,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7245, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA		4,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7246, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	188,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7246, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		188,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7247, SÉRIE 1, V.DE OLIVEIRA CONSTRUTOR	1.600,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7247, SÉRIE 1, V.DE OLIVEIRA CONSTRUTOR		1.600,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,74	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,74
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	376,26	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		376,26
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
			TRANSPORTE	2.242.800,62	2.242.694,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.242.800,62	2.242.694,62
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	252,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		252,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	500,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		500,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,43	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,43
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,57	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,57
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 885, SÉRIE 1, FORNECEDOR BP PLASTICOS LTDA	7.543,79	
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 885, SÉRIE 1, FORNECEDOR BP PLASTICOS LTDA		7.543,79
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 47319, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	5.741,87	
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 47319, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		5.741,87
19/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177026, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	293,92	
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177026, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		293,92
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376675, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.404,74	
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376675, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.404,74
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376675, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	53,90	
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376675, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		53,90
19/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11985, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.897,00	
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11985, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.897,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11986, SÉRIE 1, ALCIDES DOS SANTOS VIAIS	912,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11986, SÉRIE 1, ALCIDES DOS SANTOS VIAIS		912,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,09	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,09
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,76	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,76
			TRANSPORTE	2.265.739,69	2.265.739,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.265.739,69	2.265.739,69
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	350,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		350,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,50	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,50
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,01	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,01
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,99	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,99
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,47	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,47
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,23	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,23
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,00
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36482407811 WESLEY DE MELLO NASCIM	9.750,00	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36482407811 WESLEY DE MELLO NASCIM		9.750,00
			TRANSPORTE	2.276.901,89	2.276.901,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.276.901,89	2.276.901,89
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 41340841000125 BP PLASTICOS LTDA	7.543,79	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41340841000125 BP PLASTICOS LTDA		7.543,79
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	5.925,70	
19/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO CREDITO		5.925,70
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.315,00	
19/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.315,00
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.976,93	
19/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		4.976,93
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05701023000147 STOKY COM D MAT CON	3.423,56	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05701023000147 STOKY COM D MAT CON		3.423,56
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.852,66	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.852,66
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 19/07 4137 6695-8 RITA DE CASSIA	2.000,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 19/07 4137 6695-8 RITA DE CASSIA		2.000,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI	2.000,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI		2.000,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI	1.400,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI		1.400,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.390,55	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.390,55
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.325,49	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.325,49
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.156,35	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.156,35
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.141,59	
19/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.141,59
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.008,16	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.008,16
19/07/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	855,23	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		855,23
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65029364153 MARIA ODILA BUSN	735,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65029364153 MARIA ODILA BUSN		735,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	700,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		700,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00868653152 NEI MARCOS WAWRZYNIA	565,35	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00868653152 NEI MARCOS WAWRZYNIA		565,35
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA	423,15	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA		423,15
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	400,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		400,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	360,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		360,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 54665213968 MARINALDO VERAS	160,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 54665213968 MARINALDO VERAS		160,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	151,28	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		151,28
			TRANSPORTE	2.322.711,68	2.322.711,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.322.711,68	2.322.711,68
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	130,00	
19/07/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		130,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01795616180 MARIA APARECIDA DE S	130,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01795616180 MARIA APARECIDA DE S		130,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO	95,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO		95,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI	75,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI		75,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos De	28,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos De		28,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	22,50	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		22,50
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93693079153 ZACARIA LOURENCO	15,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93693079153 ZACARIA LOURENCO		15,00
19/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
19/07/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PENALIDADE	353,89	
19/07/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	PENALIDADE		353,89
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7248, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	69,60	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7248, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		69,60
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7248, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	2.725,65	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7248, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		2.725,65
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7249, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	470,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7249, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA		470,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7250, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	3.139,60	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7250, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		3.139,60
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7251, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	193,60	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7251, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		193,60
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7251, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	338,88	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7251, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		338,88
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7251, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.946,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7251, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.946,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7252, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	950,14	
			TRANSPORTE	2.333.402,04	2.332.451,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.333.402,04	2.332.451,90
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7252, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		950,14
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7252, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	14,94	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7252, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		14,94
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7252, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	23,85	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7252, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		23,85
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7252, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.452,81	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7252, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.452,81
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,36	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,36
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,64	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,64
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,70	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,70
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,30	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,30
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	340,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		340,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA	1.455,00	
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANGELI SINOP ENG ESQUADRIAS DE ALUM E VIDROS LTDA		1.455,00
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 457, SÉRIE 2, FORNECEDOR DECORE REVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA	2.921,19	
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 457, SÉRIE 2, FORNECEDOR DECORE REVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA		2.921,19
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 457, SÉRIE 2, FORNECEDOR DECORE REVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA	2.836,47	
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 457, SÉRIE 2, FORNECEDOR DECORE REVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA		2.836,47
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87303, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.341,62	
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87303, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.341,62
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11987, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	29,34	
			TRANSPORTE	2.345.195,26	2.345.165,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.345.195,26	2.345.165,92
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11987, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		29,34
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11987, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	550,18	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11987, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		550,18
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11988, SÉRIE 1, JORGE IRAN DE JESUS DE SOUZA	540,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11988, SÉRIE 1, JORGE IRAN DE JESUS DE SOUZA		540,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11989, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	140,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11989, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		140,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11990, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	500,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11990, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		500,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11991, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	28,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11991, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		28,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11992, SÉRIE 1, DOUGLAS AZILIERO	364,22	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11992, SÉRIE 1, DOUGLAS AZILIERO		364,22
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		250,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,28	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,28
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,98	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,98
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	127,02	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		127,02
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	339,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		339,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,59	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,59
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,41	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,41
			TRANSPORTE	2.348.337,94	2.348.337,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.348.337,94	2.348.337,94
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,54	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,54
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,46	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,46
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,31	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,31
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,69	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,69
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	655,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		655,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
20/07/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2089	22.094,63	
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2089		22.094,63
20/07/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2172	16.008,46	
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2172		16.008,46
20/07/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2372	15.171,10	
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2372		15.171,10
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.778,29	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.778,29
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 49933005000166 maripesca artigos d	5.368,84	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 49933005000166 maripesca artigos d		5.368,84
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.092,01	
20/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.092,01
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	4.586,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		4.586,00
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 49933005000166 maripesca artigos d	4.301,58	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 49933005000166 maripesca artigos d		4.301,58
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.742,75	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.742,75
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO	3.700,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO		3.700,00
			TRANSPORTE	2.435.737,60	2.435.737,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.435.737,60	2.435.737,60
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.662,36	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.662,36
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.359,99	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.359,99
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR	2.502,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR		2.502,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI	1.400,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI		1.400,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	1.177,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		1.177,00
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.170,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.170,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	886,45	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		886,45
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S	765,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S		765,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03329104074 LEOMAR VIEIRA BATIST	700,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03329104074 LEOMAR VIEIRA BATIST		700,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	649,44	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		649,44
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 20/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	640,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 20/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		640,00
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	502,81	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		502,81
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03806875006 JEFERSON ALBERTO	300,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03806875006 JEFERSON ALBERTO		300,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 20/07 4137 14217-4 MADEIREIRA S A	291,41	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 20/07 4137 14217-4 MADEIREIRA S A		291,41
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	276,92	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		276,92
20/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/07/2021	261,00	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/07/2021		261,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	207,19	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		207,19
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D	200,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D		200,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 20/07 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	150,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 20/07 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		150,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	65,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		65,00
20/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,95	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,95
20/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06282944171 WANDERSON ROBERTO PI	10,00	
			TRANSPORTE	2.454.960,12	2.454.950,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.454.960,12	2.454.950,12
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06282944171 WANDERSON ROBERTO PI		10,00
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-IMPOSTOS 756 4598 33215996000101 EVO SERVICOS D	10,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-IMPOSTOS 756 4598 33215996000101 EVO SERVICOS D		10,00
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6044, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.725,50	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6044, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		2.725,50
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87402, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.387,20	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87402, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.387,20
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 138886, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA - ICO METAIS	2.465,78	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 138886, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA - ICO METAIS		2.465,78
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 138886, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA - ICO METAIS	813,12	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 138886, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA - ICO METAIS		813,12
21/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 2678502, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	107,40	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 2678502, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		107,40
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7254, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	427,09	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7254, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		427,09
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7254, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	39,26	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7254, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		39,26
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7254, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	4.233,65	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7254, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		4.233,65
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7255, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	19,80	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7255, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		19,80
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7255, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.087,18	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7255, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.087,18
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7256, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	155,56	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7256, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		155,56
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7256, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	319,00	
			TRANSPORTE	2.468.750,66	2.468.431,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.468.750,66	2.468.431,66
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7256, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		319,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7256, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	253,34	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7256, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		253,34
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7257, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	179,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7257, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		179,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7257, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	966,10	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7257, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		966,10
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7258, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	4.466,10	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7258, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		4.466,10
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7259, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	2.144,67	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7259, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		2.144,67
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7260, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	190,17	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7260, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		190,17
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7260, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	573,03	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7260, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		573,03
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7261, SÉRIE 1, MARILENE ALVES DE ALMEIDA	160,21	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7261, SÉRIE 1, MARILENE ALVES DE ALMEIDA		160,21
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7261, SÉRIE 1, MARILENE ALVES DE ALMEIDA	354,79	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7261, SÉRIE 1, MARILENE ALVES DE ALMEIDA		354,79
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7262, SÉRIE 1, CARLOS JOSE DO PRADO	2,89	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7262, SÉRIE 1, CARLOS JOSE DO PRADO		2,89
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7262, SÉRIE 1, CARLOS JOSE DO PRADO	262,57	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7262, SÉRIE 1, CARLOS JOSE DO PRADO		262,57
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7263, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	181,36	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7263, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		181,36
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7263, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	18,49	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7263, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		18,49
			TRANSPORTE	2.478.503,38	2.478.503,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.478.503,38	2.478.503,38
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7263, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	550,15	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7263, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		550,15
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7264, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1,97	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7264, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1,97
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7264, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	185,97	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7264, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		185,97
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7265, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	48,42	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7265, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		48,42
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7265, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	40,87	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7265, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		40,87
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7265, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	195,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7265, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		195,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7266, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	33,50	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7266, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		33,50
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7266, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	522,61	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7266, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		522,61
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18753, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIPESCA ART. PESCA E NAUT. LTDA	4.301,55	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18753, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIPESCA ART. PESCA E NAUT. LTDA		4.301,55
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18754, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIPESCA ART. PESCA E NAUT. LTDA	5.368,84	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18754, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIPESCA ART. PESCA E NAUT. LTDA		5.368,84
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27435, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.238,40	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27435, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.238,40
			TRANSPORTE	2.491.265,66	2.491.265,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.491.265,66	2.491.265,66
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87390, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.341,62	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87390, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.341,62
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95198, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	11.438,76	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95198, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		11.438,76
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95198, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	7.271,59	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95198, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		7.271,59
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 138885, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI	1.553,76	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 138885, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI		1.553,76
21/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177130, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	369,12	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177130, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		369,12
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 203696, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	4.384,08	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 203696, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		4.384,08
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 203696, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	8.383,77	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 203696, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		8.383,77
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 285727, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	4.683,65	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 285727, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		4.683,65
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15495882, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.550,49	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15495882, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.550,49
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11993, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	98,60	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11993, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		98,60
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11994, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	243,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11994, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		243,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11995, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	14,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11995, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		14,00
			TRANSPORTE	2.532.598,10	2.532.598,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.532.598,10	2.532.598,10
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	301,60	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		301,60
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.578,42	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.578,42
21/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.471,44	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.471,44
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.901,85	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.901,85
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.293,66	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.293,66
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.636,91	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.636,91
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	873,28	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		873,28
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	860,00	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		860,00
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	852,45	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		852,45
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	601,69	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		601,69
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	535,00	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		535,00
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA	450,00	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA		450,00
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	424,14	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		424,14
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	390,49	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		390,49
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	381,74	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		381,74
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	145,59	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		145,59
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG	116,00	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG		116,00
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 21/07 4137 9083-2 JOSE VALDISON	78,00	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 21/07 4137 9083-2 JOSE VALDISON		78,00
			TRANSPORTE	2.554.044,36	2.554.044,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.554.044,36	2.554.044,36
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	43,87	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		43,87
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	22,00	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		22,00
21/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	7,80	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		7,80
21/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11996, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	16.235,00	
22/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 11996, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		16.235,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7267, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	820,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7267, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		820,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7268, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	186,66	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7268, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		186,66
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7268, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	343,57	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7268, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		343,57
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7269, SÉRIE 1, V.DE OLIVEIRA CONSTRUTOR	1.600,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7269, SÉRIE 1, V.DE OLIVEIRA CONSTRUTOR		1.600,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7270, SÉRIE 1, ZENILDO SOARES DA CUNHA	515,94	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7270, SÉRIE 1, ZENILDO SOARES DA CUNHA		515,94
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7271, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	22,38	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7271, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		22,38
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7271, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	1.068,33	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7271, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		1.068,33
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7272, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	13.950,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7272, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		13.950,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	420,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		420,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,57	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,57
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,43	
			TRANSPORTE	2.589.835,20	2.589.720,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.589.835,20	2.589.720,77
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,43
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	275,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		275,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,58	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,58
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,50	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,50
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	470,51	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		470,51
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,11	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,11
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	347,89	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		347,89
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27447, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.136,30	
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27447, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.136,30
22/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177191, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	45,56	
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177191, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		45,56
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 670229, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.810,20	
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 670229, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.810,20
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 670229, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.171,37	
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 670229, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		11.171,37
22/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11996, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	16.235,00	
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 11996, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		16.235,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11997, SÉRIE 1, GS MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA ME	1.915,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11997, SÉRIE 1, GS MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA ME		1.915,00
			TRANSPORTE	2.623.641,22	2.623.641,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.623.641,22	2.623.641,22
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11997, SÉRIE 1, GS MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA ME	400,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11997, SÉRIE 1, GS MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA ME		400,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11998, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	125,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11998, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		125,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11998, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	400,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11998, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		400,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11999, SÉRIE 1, JANETE ROSSETO DE ARRUDA	342,20	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 11999, SÉRIE 1, JANETE ROSSETO DE ARRUDA		342,20
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	156,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		156,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,45	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,45
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	575,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		575,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	740,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		740,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,54	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,54
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	173,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		173,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 341 4508 10179883666 LUCAS OLIVEIRA PE	32.553,37	
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 341 4508 10179883666 LUCAS OLIVEIRA PE		32.553,37
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 341 4508 10179883666 LUCAS OLIVEIRA PE	30.051,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 341 4508 10179883666 LUCAS OLIVEIRA PE		30.051,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	24.076,80	
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		24.076,80
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FIDUSSIA	20.000,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FIDUSSIA		20.000,00
22/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.596,56	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.596,56
			TRANSPORTE	2.749.978,14	2.749.978,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.749.978,14	2.749.978,14
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 033 3629 059114777000120 ALUMBRA PRODU	10.673,12	
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 033 3629 059114777000120 ALUMBRA PRODU		10.673,12
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN	7.180,00	
22/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN		7.180,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	5.000,00	
22/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		5.000,00
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 22/07 1779 50556-0 OSNI WALDER MA	4.950,00	
22/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 22/07 1779 50556-0 OSNI WALDER MA		4.950,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	4.805,00	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		4.805,00
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.341,29	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.341,29
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.156,10	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.156,10
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	2.700,00	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		2.700,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 22620739000139 GS MONTAGEM DE ESTRUTURAS	2.315,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 22620739000139 GS MONTAGEM DE ESTRUTURAS		2.315,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S	1.690,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S		1.690,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B	1.660,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B		1.660,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04703622190 LUIS F TADEU GRIMAS	815,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04703622190 LUIS F TADEU GRIMAS		815,00
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 22/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU	525,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 22/07 4137 3312856-1 FLAVIO RODRIGU		525,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	467,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		467,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	455,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		455,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	430,66	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		430,66
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	382,12	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		382,12
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	240,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		240,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	165,57	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		165,57
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	84,75	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		84,75
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	40,36	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		40,36
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI	20,00	
			TRANSPORTE	2.801.074,11	2.801.054,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.801.074,11	2.801.054,11
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI		20,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27490, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	700,00	
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27490, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		700,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7273, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA	453,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7273, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA		453,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7274, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	99,99	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7274, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		99,99
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7274, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	139,20	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7274, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		139,20
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7274, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	6.144,09	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7274, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		6.144,09
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7275, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM	440,80	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7275, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM		440,80
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7276, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	1.660,16	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7276, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		1.660,16
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,60	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,60
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	424,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		424,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 149740, SÉRIE 1, FORNECEDOR BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	19.908,43	
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 149740, SÉRIE 1, FORNECEDOR BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		19.908,43
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 149740, SÉRIE 1, FORNECEDOR BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	2.628,25	
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 149740, SÉRIE 1, FORNECEDOR BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		2.628,25
			TRANSPORTE	2.833.899,63	2.833.899,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.833.899,63	2.833.899,63
23/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177265, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	979,15	
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177265, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		979,15
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 322634, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	10.673,12	
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 322634, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA		10.673,12
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 377498, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	400,28	
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 377498, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		400,28
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 377498, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	846,83	
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 377498, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		846,83
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 869905, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA	3.670,90	
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 869905, SÉRIE 1, FORNECEDOR STAM METALURGICA LTDA		3.670,90
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12000, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	30,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12000, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		30,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12001, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA	15,64	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12001, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA		15,64
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12001, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA	1.102,02	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12001, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA		1.102,02
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12002, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	25,52	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12002, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		25,52
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12003, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	165,32	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12003, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		165,32
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12004, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA	134,37	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12004, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA		134,37
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12004, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA	2.575,63	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12004, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA		2.575,63
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	313,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		313,00
			TRANSPORTE	2.854.831,41	2.854.831,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.854.831,41	2.854.831,41
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,11	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,11
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	700,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		700,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	301,49	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		301,49
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	780,51	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		780,51
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	346,91	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		346,91
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,10	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,10
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,32	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,32
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	203,79	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		203,79
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,17	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,17
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,83	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,83
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,28	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,28
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 748 0812 013393464000157 GB COMERCIO D	133.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0812 013393464000157 GB COMERCIO D		133.000,00
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	109.500,00	
23/07/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		109.500,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.029,88	
			TRANSPORTE	3.115.422,80	3.100.392,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.115.422,80	3.100.392,92
23/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.029,88
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30714046000133 ANGELI SINOP	13.647,20	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30714046000133 ANGELI SINOP		13.647,20
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.594,23	
23/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.594,23
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.396,63	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.396,63
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.396,63	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.396,63
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.396,63	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.396,63
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.777,14	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.777,14
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.532,65	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.532,65
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.471,46	
23/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.471,46
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.354,79	
23/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.354,79
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.285,42	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.285,42
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.284,43	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.284,43
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO LORENZETTI SA	3.155,15	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO LORENZETTI SA		3.155,15
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO LORENZETTI SA	3.155,15	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO LORENZETTI SA		3.155,15
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO LORENZETTI SA	3.155,14	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO LORENZETTI SA		3.155,14
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO LORENZETTI SA	2.963,67	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO LORENZETTI SA		2.963,67
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.854,18	
23/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.854,18
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.400,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.400,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 92038108000191 BRINOX METALURGICA	2.173,88	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 92038108000191 BRINOX METALURGICA		2.173,88
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.917,44	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.917,44
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.725,79	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.725,79
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.594,52	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.594,52
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.594,51	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.594,51
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	26.07 798-RESG BB CDB DI	1.509,60	
23/07/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	26.07 798-RESG BB CDB DI		1.509,60
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87747510187 CLAUDIMAR GOTARD	1.384,10	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87747510187 CLAUDIMAR GOTARD		1.384,10
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.200,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.200,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708961187 MARCOS OLIVEIRA LEIT	1.140,00	
			TRANSPORTE	3.204.483,14	3.203.343,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.204.483,14	3.203.343,14
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708961187 MARCOS OLIVEIRA LEIT		1.140,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02300756145 LEILIANE LORCA P	750,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02300756145 LEILIANE LORCA P		750,00
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/07 1779 1977-1 FLAVIO CESAR P	750,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/07 1779 1977-1 FLAVIO CESAR P		750,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN	730,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN		730,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	400,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		400,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S	365,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S		365,00
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	26.07 798-RESG BB CDB DI	149,85	
23/07/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	26.07 798-RESG BB CDB DI		149,85
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	140,43	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		140,43
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	136,73	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		136,73
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	116,82	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		116,82
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	116,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		116,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	108,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		108,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	104,88	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		104,88
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	64,06	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		64,06
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	33,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		33,00
23/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7277, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	1.600,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7277, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		1.600,00
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7278, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	1.580,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7278, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		1.580,00
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,35	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,35
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
			TRANSPORTE	3.211.877,76	3.211.877,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.211.877,76	3.211.877,76
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	204,85	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		204,85
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,50	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,50
24/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177281, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	210,19	
24/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177281, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		210,19
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12006, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA	225,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12006, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA		225,00
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12008, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA	981,95	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12008, SÉRIE 1, FRANCISCO DE JESUS DA SILVA E SILVA		981,95
24/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,20	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,20
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87757, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.399,44	
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87757, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.399,44
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87834, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.383,12	
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87834, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.383,12
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87835, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.386,18	
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87835, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.386,18
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7279, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	430,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7279, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		430,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7280, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	800,00	
			TRANSPORTE	3.219.237,19	3.218.437,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.219.237,19	3.218.437,19
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7280, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		800,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7281, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	22,79	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7281, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		22,79
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7281, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	16,87	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7281, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		16,87
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7281, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	514,54	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7281, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		514,54
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7282, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	383,50	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7282, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		383,50
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7283, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	321,77	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7283, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		321,77
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7283, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	83,52	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7283, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		83,52
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7283, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	151,30	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7283, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		151,30
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7283, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	972,38	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7283, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		972,38
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7284, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	1.000,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7284, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		1.000,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,11	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,11
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,89	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,89
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	290,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		290,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
			TRANSPORTE	3.223.588,86	3.223.588,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.223.588,86	3.223.588,86
26/07/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 6555, SÉRIE 1, FORNECEDOR AZUS INDUSTRIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	70.000,00	
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 6555, SÉRIE 1, FORNECEDOR AZUS INDUSTRIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		70.000,00
26/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177352, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	612,41	
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177352, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		612,41
26/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 177391, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	642,00	
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 177391, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		642,00
26/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177391, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	513,11	
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177391, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		513,11
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12009, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	438,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12009, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		438,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12010, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	1.814,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12010, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		1.814,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12010, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	140,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12010, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		140,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,50	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,50
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	309,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		309,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,64	
			TRANSPORTE	3.298.515,52	3.298.512,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.298.515,52	3.298.512,88
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,64
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,36	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,36
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,81	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,81
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,19	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,19
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,72	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,72
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,37	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,37
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,72	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,72
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	716,62	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		716,62
26/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	32.214,17	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		32.214,17
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 26/07 1917 14055-4 MADEMARI INDUS	26.161,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 26/07 1917 14055-4 MADEMARI INDUS		26.161,00
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	19.500,00	
26/07/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		19.500,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07063232975 SABRINE EDUARDA TONI	9.970,00	
26/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 07063232975 SABRINE EDUARDA TONI		9.970,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.846,72	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.846,72
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03776894407 PETRONIO DA SILV	8.750,00	
26/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 03776894407 PETRONIO DA SILV		8.750,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 26/07 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	8.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 26/07 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		8.000,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	6.835,27	
26/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SICREDI DEBITO VISA		6.835,27
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.565,40	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.565,40
			TRANSPORTE	3.425.347,87	3.425.347,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.425.347,87	3.425.347,87
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 04200298180 ANA MARIA SPOHR LO	5.300,00	
26/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CRED TRANSF PP/CC 04200298180 ANA MARIA SPOHR LO		5.300,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.885,38	
26/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.885,38
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.254,03	
26/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		4.254,03
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00837189900 MARCIO GERMANO DA	4.038,00	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00837189900 MARCIO GERMANO DA		4.038,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03653150108 RUBENS ZONETTI NETO	3.750,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03653150108 RUBENS ZONETTI NETO		3.750,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO	3.400,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO		3.400,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.792,13	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.792,13
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.362,00	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.362,00
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.155,20	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.155,20
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.923,70	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.923,70
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA	1.830,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA		1.830,00
26/07/2021	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL	1.675,00	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL		1.675,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	1.097,23	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		1.097,23
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	1.047,32	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		1.047,32
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	822,36	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		822,36
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	800,22	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		800,22
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT	790,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT		790,00
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	674,81	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		674,81
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33483744053 ALVARO AUGUSTO CAETA	515,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33483744053 ALVARO AUGUSTO CAETA		515,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S	440,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S		440,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86497650172 VINICIUS DE OLIVEIRA	400,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86497650172 VINICIUS DE OLIVEIRA		400,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02918263184 IVAN ANTONIO DA	395,00	
			TRANSPORTE	3.470.695,25	3.470.300,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.470.695,25	3.470.300,25
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02918263184 IVAN ANTONIO DA		395,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708961187 MARCOS OLIVEIRA LEIT	350,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708961187 MARCOS OLIVEIRA LEIT		350,00
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	27.07 798-RESG BB CDB DI	290,94	
26/07/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	27.07 798-RESG BB CDB DI		290,94
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT	280,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT		280,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S	225,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S		225,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00872964973 MAIKON IORIS PER	200,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00872964973 MAIKON IORIS PER		200,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30148135000160 V DE OLIVEIRA CON	200,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30148135000160 V DE OLIVEIRA CON		200,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL	181,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL		181,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	140,94	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		140,94
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S	125,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S		125,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S	106,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S		106,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	96,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		96,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04703622190 LUIS F TADEU GRIMAS	75,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04703622190 LUIS F TADEU GRIMAS		75,00
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/07 8232 1125-8 JOSE A VIEIRA	65,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/07 8232 1125-8 JOSE A VIEIRA		65,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04703622190 LUIS F TADEU GRIMAS	60,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04703622190 LUIS F TADEU GRIMAS		60,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S	50,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S		50,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02231571129 Rosane Lemes da silv	44,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02231571129 Rosane Lemes da silv		44,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV	38,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV		38,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S	19,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S		19,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12011, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	14.475,69	
			TRANSPORTE	3.487.716,82	3.473.241,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.487.716,82	3.473.241,13
27/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12011, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		14.475,69
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87853, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.398,42	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87853, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.398,42
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87863, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.382,10	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87863, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.382,10
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7285, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	16.577,56	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7285, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		16.577,56
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7286, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	200,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7286, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		200,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7286, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	879,76	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7286, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		879,76
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7287, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	372,84	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7287, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		372,84
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7287, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,98	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7287, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,98
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7287, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.309,22	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7287, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.309,22
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7288, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	408,16	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7288, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		408,16
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7289, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.455,52	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7289, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.455,52
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7289, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	150,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7289, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		150,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7289, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.906,56	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7289, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.906,56
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7290, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	385,35	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7290, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		385,35
			TRANSPORTE	3.514.150,29	3.514.150,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.514.150,29	3.514.150,29
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7290, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.481,04	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7290, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.481,04
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7291, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.000,17	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7291, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.000,17
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7291, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	419,81	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7291, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		419,81
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19226, SÉRIE 5, FORNECEDOR BRINOX METALURGICA SA	2.173,88	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19226, SÉRIE 5, FORNECEDOR BRINOX METALURGICA SA		2.173,88
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27541, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.080,20	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27541, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.080,20
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300213, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA	5.290,41	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300213, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA		5.290,41
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376265, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	24.076,80	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376265, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		24.076,80
27/07/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 870434, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	764,51	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 870434, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		764,51
27/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12011, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	14.475,69	
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12011, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		14.475,69
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12012, SÉRIE 1, LUCIA MARI DA SILVA	4.884,36	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12012, SÉRIE 1, LUCIA MARI DA SILVA		4.884,36
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12012, SÉRIE 1, LUCIA MARI DA SILVA	571,54	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12012, SÉRIE 1, LUCIA MARI DA SILVA		571,54
			TRANSPORTE	3.570.434,70	3.570.434,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.570.434,70	3.570.434,70
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12012, SÉRIE 1, LUCIA MARI DA SILVA	35,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12012, SÉRIE 1, LUCIA MARI DA SILVA		35,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12012, SÉRIE 1, LUCIA MARI DA SILVA	17.486,14	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12012, SÉRIE 1, LUCIA MARI DA SILVA		17.486,14
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12013, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	29,97	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12013, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		29,97
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12013, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	2.619,03	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12013, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		2.619,03
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12014, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	3.955,92	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12014, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		3.955,92
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12015, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	235,53	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12015, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		235,53
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12015, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	6.732,72	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12015, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		6.732,72
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12016, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	86,60	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12016, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		86,60
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12017, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	6.146,70	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12017, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		6.146,70
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12017, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	12.153,30	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12017, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		12.153,30
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12018, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	120,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12018, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		120,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	222,06	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		222,06
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,52	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,52
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,48	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,48
			TRANSPORTE	3.620.598,67	3.620.598,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.620.598,67	3.620.598,67
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	304,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		304,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	647,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		647,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,76	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,76
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.131,97	
27/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.131,97
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado	12.000,00	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado		12.000,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.501,18	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.501,18
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.177,88	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.177,88
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/07 4137 14217-4 MADEIREIRA S A	4.800,00	
27/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 27/07 4137 14217-4 MADEIREIRA S A		4.800,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.699,94	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.699,94
27/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.580,49	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.580,49
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.253,07	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.253,07
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.829,56	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.829,56
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.828,72	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.828,72
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.729,87	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.729,87
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	2.649,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		2.649,00
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.398,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.398,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.386,88	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.386,88
27/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 27/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.740,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 27/07 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.740,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.585,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.585,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.566,72	
			TRANSPORTE	3.709.702,67	3.708.135,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.709.702,67	3.708.135,95
27/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.566,72
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.247,11	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.247,11
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/07 8233 1043-X EZEQUIEL RAIMU	1.200,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/07 8233 1043-X EZEQUIEL RAIMU		1.200,00
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	610-Estorno de Debito	1.200,00	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	610-Estorno de Debito		1.200,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.056,19	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.056,19
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	908,50	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		908,50
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	908,50	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		908,50
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	908,50	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		908,50
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	885,90	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		885,90
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	885,90	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		885,90
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	885,90	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		885,90
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	826,84	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		826,84
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE	800,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE		800,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 27/07 4137 13711-1 JOSIELE C A 00	787,00	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 27/07 4137 13711-1 JOSIELE C A 00		787,00
27/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	757,18	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		757,18
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	743,05	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		743,05
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	679,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		679,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	530,00	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		530,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	530,00	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		530,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	530,00	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		530,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	530,00	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		530,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39519376100 ANTONIO BETARELLI	350,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39519376100 ANTONIO BETARELLI		350,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	318,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		318,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	308,76	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		308,76
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/07 4137 14331-6 EDIVALDO ASTRI	285,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/07 4137 14331-6 EDIVALDO ASTRI		285,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 30985243000197 CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	120,00	
			TRANSPORTE	3.727.884,00	3.727.764,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.727.884,00	3.727.764,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 30985243000197 CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		120,00
27/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,50	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		10,50
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12019, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.302,61	
28/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12019, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.302,61
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87972, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.395,36	
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 87972, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.395,36
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7292, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	936,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7292, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		936,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7293, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	1.850,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7293, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		1.850,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7294, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	1.420,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7294, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		1.420,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7295, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	3.024,90	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7295, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		3.024,90
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	689,22	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		689,22
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	9,98	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		9,98
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	15,90	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		15,90
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.370,83	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7296, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.370,83
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7297, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.402,41	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7297, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.402,41
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7297, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	300,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7297, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		300,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7297, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.302,89	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7297, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.302,89
			TRANSPORTE	3.745.914,60	3.745.914,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.745.914,60	3.745.914,60
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7298, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	337,50	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7298, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		337,50
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7299, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI	5,78	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7299, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI		5,78
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7299, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI	1.574,82	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7299, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI		1.574,82
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7300, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	594,12	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7300, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		594,12
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7300, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	442,78	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7300, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		442,78
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7301, SÉRIE 1, JOSE RODRIGUES SANTOS	520,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7301, SÉRIE 1, JOSE RODRIGUES SANTOS		520,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	195,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		195,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15123, SÉRIE 2, FORNECEDOR BELCHIOR CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI	10.537,11	
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15123, SÉRIE 2, FORNECEDOR BELCHIOR CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI		10.537,11
28/07/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177500, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	246,37	
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 177500, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		246,37
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286797, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	7.518,05	
			TRANSPORTE	3.768.177,13	3.760.659,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.768.177,13	3.760.659,08
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286797, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		7.518,05
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15541278, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.498,64	
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15541278, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.498,64
28/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 15541278, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.923,59	
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 15541278, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.923,59
28/07/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12019, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.302,61	
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12019, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.302,61
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12020, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	679,75	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12020, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		679,75
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12021, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	125,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12021, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		125,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12022, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	39,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12022, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		39,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12023, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	290,28	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12023, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		290,28
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12024, SÉRIE 1, JOSE ALDEMAR DA SILVA	530,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12024, SÉRIE 1, JOSE ALDEMAR DA SILVA		530,00
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12025, SÉRIE 1, VOTORANTIM CIMENTOS SA	63,36	
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12025, SÉRIE 1, VOTORANTIM CIMENTOS SA		63,36
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,76	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,76
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,24	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,24
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,75	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,75
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,75	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,75
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,50	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,50
			TRANSPORTE	3.777.712,36	3.777.712,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.777.712,36	3.777.712,36
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,77	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,77
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,70	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,70
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,53	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,53
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	129,47	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		129,47
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,19	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,19
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,81	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,81
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	209,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		209,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,60	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,60
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,54	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,54
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	218,46	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		218,46
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,52	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,52
			TRANSPORTE	3.779.391,95	3.779.391,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.779.391,95	3.779.391,95
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	382,04	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		382,04
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06314073000134 belchior cortinas e	10.537,11	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06314073000134 belchior cortinas e		10.537,11
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	5.150,00	
28/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		5.150,00
28/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.784,77	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.784,77
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	4.005,30	
28/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		4.005,30
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.825,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.825,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	2.085,93	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		2.085,93
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.064,42	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.064,42
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38090600115 DENIVAL DOS SANTOS C	2.000,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38090600115 DENIVAL DOS SANTOS C		2.000,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26840337812 CELSO HENRIQUE DA SI	1.500,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26840337812 CELSO HENRIQUE DA SI		1.500,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA	1.420,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA		1.420,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.396,54	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.396,54
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.042,29	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.042,29
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.039,70	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.039,70
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.027,53	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.027,53
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	972,22	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		972,22
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27559532000110 MATERIAIS P C C E	936,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27559532000110 MATERIAIS P C C E		936,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	827,87	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		827,87
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	766,97	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		766,97
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	700,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		700,00
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	688,19	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		688,19
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	669,27	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		669,27
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	611,97	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		611,97
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	549,93	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		549,93
			TRANSPORTE	3.827.375,00	3.827.375,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.827.375,00	3.827.375,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	480,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		480,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	400,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		400,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	350,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		350,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39543749191 ADAIR LORCA	175,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39543749191 ADAIR LORCA		175,00
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
28/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06518481994 Plinio Cesar Barbosa	70,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06518481994 Plinio Cesar Barbosa		70,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	59,03	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		59,03
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06518481994 Plinio Cesar Barbosa	20,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06518481994 Plinio Cesar Barbosa		20,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04703622190 LUIS F TADEU GRIMAS	18,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04703622190 LUIS F TADEU GRIMAS		18,00
28/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04703622190 LUIS F TADEU GRIMAS	6,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04703622190 LUIS F TADEU GRIMAS		6,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376603, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	24.076,80	
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 376603, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		24.076,80
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7302, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	7.237,24	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7302, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		7.237,24
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7303, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	43,82	
			TRANSPORTE	3.861.722,89	3.861.679,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.861.722,89	3.861.679,07
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7303, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		43,82
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7303, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	1.756,18	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7303, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		1.756,18
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7304, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	480,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7304, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		480,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7305, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	394,94	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7305, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		394,94
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7305, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	2.465,06	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7305, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		2.465,06
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7306, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	585,40	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7306, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		585,40
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7307, SÉRIE 1, ADIRSON SCHIOCHET	150,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7307, SÉRIE 1, ADIRSON SCHIOCHET		150,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7307, SÉRIE 1, ADIRSON SCHIOCHET	1.904,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7307, SÉRIE 1, ADIRSON SCHIOCHET		1.904,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 186415, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	906,00	
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 186415, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		906,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300737, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA	635,31	
			TRANSPORTE	3.871.880,78	3.871.245,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.871.880,78	3.871.245,47
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300737, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA		635,31
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 937277, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	17.842,53	
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 937277, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		17.842,53
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 937277, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5.861,48	
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 937277, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		5.861,48
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1230795, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	16.161,74	
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1230795, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		16.161,74
29/07/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1230796, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	355,91	
29/07/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1230796, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		355,91
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1230797, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	1.756,91	
29/07/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1230797, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		1.756,91
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12026, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	48,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12026, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		48,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12027, SÉRIE 1, VILSON FERREIRA	1.670,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12027, SÉRIE 1, VILSON FERREIRA		1.670,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12028, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.000,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12028, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.000,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	600,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		600,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,97	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,97
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,60	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,60
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,27	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,27
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,73	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,73
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
			TRANSPORTE	3.918.919,92	3.918.839,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.918.919,92	3.918.839,92
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,90	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,90
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	270,14	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		270,14
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,85	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,85
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,15	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,15
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,54	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,54
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,69	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,69
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,31	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,31
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 341 4508 10179883666 LUCAS OLIVEIRA PE	29.000,00	
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 341 4508 10179883666 LUCAS OLIVEIRA PE		29.000,00
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	13.500,00	
29/07/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		13.500,00
29/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.987,50	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.987,50
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.983,10	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.983,10
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	2.740,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		2.740,00
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 34473750191 CELI ANGELA SARTORI	2.700,00	
			TRANSPORTE	3.982.894,10	3.980.194,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.982.894,10	3.980.194,10
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 34473750191 CELI ANGELA SARTORI		2.700,00
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.642,53	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.642,53
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.250,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.250,00
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.150,87	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.150,87
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00111822963 VANDERLEI ANGONESE	2.050,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00111822963 VANDERLEI ANGONESE		2.050,00
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.940,40	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.940,40
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.421,34	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.421,34
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	1.036,90	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		1.036,90
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 29/07 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	850,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 29/07 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		850,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 97587583149 CLAUDILENE MARIA D	800,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 97587583149 CLAUDILENE MARIA D		800,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	691,51	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		691,51
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02076298118 ROSANGELA DA SILVA A	600,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02076298118 ROSANGELA DA SILVA A		600,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00591902133 MARCIA ELIANE RIBEIR	480,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00591902133 MARCIA ELIANE RIBEIR		480,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	455,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		455,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	444,46	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		444,46
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA	420,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA		420,00
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	30.07 798-RESG BB CDB DI	206,55	
29/07/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	30.07 798-RESG BB CDB DI		206,55
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98749854100 IVANILDA ALVES DE LI	190,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98749854100 IVANILDA ALVES DE LI		190,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98749854100 IVANILDA ALVES DE LI	135,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98749854100 IVANILDA ALVES DE LI		135,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	97,30	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		97,30
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA	58,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA		58,00
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 29/07 18:12 00003789070939 Melquisedec	54,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 29/07 18:12 00003789070939 Melquisedec		54,00
			TRANSPORTE	4.001.867,96	4.001.867,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.001.867,96	4.001.867,96
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV	26,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV		26,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	23,29	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		23,29
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32705982000103 sidney santos rib	22,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32705982000103 sidney santos rib		22,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08488000103 NATHAN LORENZO DE SO	14,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08488000103 NATHAN LORENZO DE SO		14,00
29/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,40	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,40
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378287, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	686,27	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378287, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		686,27
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378287, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.768,57	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378287, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.768,57
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7308, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	234,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7308, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		234,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7309, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	400,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7309, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		400,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7310, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	198,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7310, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		198,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7311, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	130,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7311, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		130,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7312, SÉRIE 1, JOAO SCRIPCHENCO FILHO	14,13	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7312, SÉRIE 1, JOAO SCRIPCHENCO FILHO		14,13
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7312, SÉRIE 1, JOAO SCRIPCHENCO FILHO	2.615,87	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7312, SÉRIE 1, JOAO SCRIPCHENCO FILHO		2.615,87
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7313, SÉRIE 1, ALCIONE LERMEN	445,90	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7313, SÉRIE 1, ALCIONE LERMEN		445,90
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7314, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	440,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7314, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		440,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7315, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	615,00	
			TRANSPORTE	4.009.501,39	4.008.886,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.009.501,39	4.008.886,39
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7315, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		615,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7316, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	11,60	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7316, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		11,60
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7316, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	50,72	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7316, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		50,72
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7316, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	337,68	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7316, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		337,68
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,93	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,93
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	288,07	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		288,07
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10132, SÉRIE 10, FORNECEDOR EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	3.688,99	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10132, SÉRIE 10, FORNECEDOR EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		3.688,99
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27596, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	929,50	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27596, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		929,50
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300391, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	5.438,05	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 300391, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		5.438,05
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378286, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	393,46	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378286, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		393,46
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378286, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.769,04	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378286, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.769,04
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484534, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.	14.502,78	
			TRANSPORTE	4.037.198,21	4.022.695,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.037.198,21	4.022.695,43
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484534, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.		14.502,78
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 717018, SÉRIE 2, FORNECEDOR GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	5.992,12	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 717018, SÉRIE 2, FORNECEDOR GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		5.992,12
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12029, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	1.737,73	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12029, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		1.737,73
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12029, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	24,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12029, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		24,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12029, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	735,62	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12029, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		735,62
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12030, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	243,41	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12030, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		243,41
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12031, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	103,82	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12031, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		103,82
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12031, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	143,23	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12031, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		143,23
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12032, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	11,60	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12032, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		11,60
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12032, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	834,75	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12032, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		834,75
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12033, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	158,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12033, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		158,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12034, SÉRIE 1, MARIA DAS DORES MACEDO	440,68	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12034, SÉRIE 1, MARIA DAS DORES MACEDO		440,68
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12035, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	338,59	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12035, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		338,59
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12035, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	11,15	
			TRANSPORTE	4.047.972,91	4.047.961,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.047.972,91	4.047.961,76
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12035, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		11,15
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12035, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	1.445,26	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12035, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		1.445,26
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,47	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,47
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,53	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,53
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,63	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,63
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	156,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		156,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,98	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,98
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,02	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,02
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,46	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,46
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,70	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,70
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	413,88	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		413,88
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
30/07/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	22.195,57	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		22.195,57
			TRANSPORTE	4.072.928,41	4.072.928,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.072.928,41	4.072.928,41
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 24597290000160 ROMA COMERCIO	18.460,00	
30/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 24597290000160 ROMA COMERCIO		18.460,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04813049000114 L M COMBUSTIV	6.668,86	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04813049000114 L M COMBUSTIV		6.668,86
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	5.223,74	
30/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		5.223,74
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33476046000130 SAO CARLOS INDUST	2.837,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33476046000130 SAO CARLOS INDUST		2.837,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	2.660,00	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		2.660,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	1.795,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		1.795,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	1.294,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		1.294,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.139,74	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.139,74
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON P AZE JUNI	993,60	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON P AZE JUNI		993,60
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA	797,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA		797,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	776,07	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		776,07
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	685,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		685,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00390904260 LUCIANA JOSE GLO	680,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00390904260 LUCIANA JOSE GLO		680,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	678,41	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		678,41
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	535,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		535,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	362,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		362,00
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	354,31	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		354,31
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	333,83	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		333,83
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/07 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	243,41	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/07 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		243,41
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00591902133 MARCIA ELIANE RIBEIR	130,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00591902133 MARCIA ELIANE RIBEIR		130,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	29,19	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		29,19
30/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
			TRANSPORTE	4.119.606,07	4.119.606,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.119.606,07	4.119.606,07
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 05308339058 MATEUS VIVAN D	0,09	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 05308339058 MATEUS VIVAN D		0,09
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7317, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	12,97	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7317, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		12,97
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7317, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	16,21	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7317, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		16,21
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7317, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	360,82	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7317, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		360,82
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7318, SÉRIE 1, APARECIDA HILDA GONCALVES	690,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7318, SÉRIE 1, APARECIDA HILDA GONCALVES		690,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	213,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		213,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,50	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,50
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,23	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,23
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,77	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,77
			TRANSPORTE	4.121.483,66	4.121.483,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.121.483,66	4.121.483,66
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,07	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,07
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	322,93	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		322,93
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,74	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,74
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,11	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,11
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,20	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,20
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,64	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,64
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,98	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,98
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	242,40	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		242,40
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,60	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,60
31/07/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 07/2021	2.870,40	
31/07/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 07/2021		2.870,40
31/07/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 07/2021	13.247,98	
31/07/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 07/2021		13.247,98
31/07/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 07/2021	8.269,82	
31/07/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 07/2021		8.269,82
31/07/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 07/2021	2.229,90	
31/07/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 07/2021		2.229,90
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
31/07/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.383,60	
			TRANSPORTE	4.154.053,65	4.149.670,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.154.053,65	4.149.670,05
31/07/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		4.383,60
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
31/07/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	697,02	
31/07/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		697,02
31/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 07/2021	1.903,00	
31/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 07/2021		1.903,00
31/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2021	1.903,00	
31/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2021		1.903,00
31/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 07/2021	209,33	
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 07/2021		209,33
31/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2021	209,33	
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2021		209,33
31/07/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 07/2021	761,20	
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2021		761,20
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
31/07/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/07/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	363.962,29	
31/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		363.962,29
			TOTAL DO MÊS	4.525.700,51	4.525.700,51
01/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 469642, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	44,90	
01/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 469642, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		44,90
01/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 469641, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	44,90	
01/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 469641, SÉRIE 3, FORNECEDOR CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		44,90
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12036, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.676,70	
02/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12036, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.676,70
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7319, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	2.005,40	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7319, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		2.005,40
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7320, SÉRIE 1, RAFAEL DIAS CARVALHO	597,40	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7320, SÉRIE 1, RAFAEL DIAS CARVALHO		597,40
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7321, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	454,63	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7321, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		454,63
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7321, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	185,00	
			TRANSPORTE	8.008,93	7.823,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.008,93	7.823,93
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7321, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		185,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7321, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	1.100,37	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7321, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		1.100,37
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7322, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	369,50	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7322, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		369,50
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
02/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14358521, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	264,50	
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14358521, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		264,50
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1658, SÉRIE 1, FORNECEDOR PENINSULA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	9.108,03	
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1658, SÉRIE 1, FORNECEDOR PENINSULA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		9.108,03
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 377035, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	24.076,80	
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 377035, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		24.076,80
02/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12036, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.676,70	
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12036, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.676,70
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12037, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	80,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12037, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		80,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
			TRANSPORTE	48.537,83	48.337,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.537,83	48.337,83
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,25	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,25
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,31	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,31
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,19	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,19
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,50	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,50
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	29.500,00	
02/08/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		29.500,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	24.076,80	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		24.076,80
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	24.076,80	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		24.076,80
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.037,08	
02/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.037,08
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.987,59	
02/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.987,59
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	9.027,90	
02/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		9.027,90
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	7.407,64	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		7.407,64
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.082,46	
02/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.082,46
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.260,67	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.260,67
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.259,09	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.259,09
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.259,09	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.259,09
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.102,13	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.102,13
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.784,84	
02/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.784,84
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	4.598,46	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		4.598,46
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.500,00	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.500,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59499583149 GERSON ANTONIO M	3.955,92	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59499583149 GERSON ANTONIO M		3.955,92
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.675,00	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.675,00
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	3.446,66	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		3.446,66
			TRANSPORTE	219.889,21	219.889,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.889,21	219.889,21
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.296,06	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.296,06
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.886,23	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.886,23
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.886,23	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.886,23
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.824,60	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.824,60
02/08/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO GPS	2.593,93	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO GPS		2.593,93
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.272,17	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.272,17
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	2.164,91	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		2.164,91
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.162,50	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.162,50
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.528,97	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.528,97
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.404,29	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.404,29
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.221,31	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.221,31
02/08/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO GPS	1.179,86	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO GPS		1.179,86
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.090,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.090,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.052,03	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.052,03
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA	900,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA		900,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	628,56	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		628,56
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 02/08 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN	565,68	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 02/08 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN		565,68
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00073700169 MARIA JOSE BONFIM	559,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00073700169 MARIA JOSE BONFIM		559,00
02/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 02/08 4137 6876-4 ANELITA P BATI	515,76	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 02/08 4137 6876-4 ANELITA P BATI		515,76
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	03.08 798-RESG BB CDB DI	458,43	
02/08/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	03.08 798-RESG BB CDB DI		458,43
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 02/08 4270 50377-0 A. L. STEINBAC	450,00	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 02/08 4270 50377-0 A. L. STEINBAC		450,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B	400,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B		400,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	389,50	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		389,50
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER	370,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER		370,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	360,50	
			TRANSPORTE	254.049,73	253.689,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.049,73	253.689,23
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		360,50
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	340,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		340,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	300,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		300,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK	295,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK		295,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	201,28	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		201,28
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04364559199 DAIANY CRISTINA DOS	190,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04364559199 DAIANY CRISTINA DOS		190,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	160,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		160,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	160,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		160,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02773217195 PAULO SERGIO PAU	113,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02773217195 PAULO SERGIO PAU		113,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B	97,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B		97,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00667806164 ELISANDRA MODESTI	83,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00667806164 ELISANDRA MODESTI		83,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04200142171 GENILSON MARAN DE OL	78,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04200142171 GENILSON MARAN DE OL		78,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA	67,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA		67,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70479538174 APARECIDO LUIZ BUENO	67,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70479538174 APARECIDO LUIZ BUENO		67,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	45,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		45,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32844809000196 F ARAUJO ALVE	41,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32844809000196 F ARAUJO ALVE		41,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41429477000174 ANTONIO F DE OLIV	32,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41429477000174 ANTONIO F DE OLIV		32,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04052522184 ANA LUCIA SOUZA	18,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04052522184 ANA LUCIA SOUZA		18,00
02/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2803, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	10.673,01	
03/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2803, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		10.673,01
			TRANSPORTE	267.011,52	267.011,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.011,52	267.011,52
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7323, SÉRIE 1, GERALDO RAMOS DE OLIVEIRA	1.555,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7323, SÉRIE 1, GERALDO RAMOS DE OLIVEIRA		1.555,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7324, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	390,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7324, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		390,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7325, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	164,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7325, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		164,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7326, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	171,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7326, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		171,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7326, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	139,20	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7326, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		139,20
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7327, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	25,92	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7327, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		25,92
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7327, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	678,06	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7327, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		678,06
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7328, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	59,23	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7328, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		59,23
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7328, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	10,44	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7328, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		10,44
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7328, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	272,56	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7328, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		272,56
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7329, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	4.000,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7329, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		4.000,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7330, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	201,77	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7330, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		201,77
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7330, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	15,84	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7330, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		15,84
			TRANSPORTE	274.694,54	274.694,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274.694,54	274.694,54
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7330, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	105,90	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7330, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		105,90
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7331, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	575,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7331, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		575,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7332, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	162,18	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7332, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		162,18
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7332, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	96,93	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7332, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		96,93
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7333, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	112,19	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7333, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		112,19
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7334, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	365,08	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7334, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		365,08
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7334, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	13,54	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7334, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		13,54
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7335, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	37,35	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7335, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		37,35
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7335, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	964,41	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7335, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		964,41
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	556,30	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		556,30
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.413,25	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.413,25
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7337, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	843,55	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7337, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		843,55
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7337, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.384,86	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7337, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.384,86
			TRANSPORTE	283.325,08	283.325,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.325,08	283.325,08
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,87	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,87
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	279,13	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		279,13
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1468431, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	21.741,91	
03/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1468431, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		21.741,91
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12038, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	661,20	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12038, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		661,20
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12039, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	139,20	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12039, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		139,20
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12039, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	185,68	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12039, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		185,68
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12040, SÉRIE 1, JOSE DE ANCHIETA MARTINS NETO	24,50	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12040, SÉRIE 1, JOSE DE ANCHIETA MARTINS NETO		24,50
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12040, SÉRIE 1, JOSE DE ANCHIETA MARTINS NETO	2.422,68	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12040, SÉRIE 1, JOSE DE ANCHIETA MARTINS NETO		2.422,68
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12041, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	494,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12041, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		494,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,80	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,80
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
03/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.378,93	
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.378,93
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.756,05	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.756,05
			TRANSPORTE	319.263,07	319.263,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.263,07	319.263,07
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S A	1.240,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S A		1.240,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	1.200,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		1.200,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45997594149 PAULO SERGIO P DUART	772,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45997594149 PAULO SERGIO P DUART		772,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03379500160 WAGNER ALVES MOLINA	700,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 WAGNER ALVES MOLINA		700,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	683,93	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		683,93
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	616,42	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		616,42
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	579,48	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		579,48
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01208625144 Rafael Augusto de Ol	500,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01208625144 Rafael Augusto de Ol		500,00
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	389,27	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		389,27
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	213,36	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		213,36
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE	200,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE		200,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	200,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		200,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02250991103 ALINE DAIANE DUARTE	195,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02250991103 ALINE DAIANE DUARTE		195,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05315739317 Jose Jeferson Leandr	152,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05315739317 Jose Jeferson Leandr		152,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	93,54	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		93,54
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	23,20	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		23,20
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05612987188 JEAN CARLOS FUZINATO	20,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05612987188 JEAN CARLOS FUZINATO		20,00
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 272050, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA	310,62	
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 272050, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA		310,62
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7338, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	142,18	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7338, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		142,18
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7338, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	79,73	
			TRANSPORTE	327.573,80	327.494,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.573,80	327.494,07
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7338, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		79,73
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7338, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	2.778,09	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7338, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		2.778,09
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7339, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	217,47	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7339, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		217,47
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7339, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	12,67	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7339, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		12,67
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7339, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	1.894,86	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7339, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		1.894,86
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7340, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO	560,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7340, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO		560,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7341, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	38,84	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7341, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		38,84
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7341, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	3.306,16	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7341, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		3.306,16
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7342, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	40,90	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7342, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		40,90
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7342, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	298,10	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7342, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		298,10
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7343, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	93,68	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7343, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		93,68
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7344, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	197,67	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7344, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		197,67
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7344, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	122,70	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7344, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		122,70
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7344, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	3.697,63	
			TRANSPORTE	340.832,57	337.134,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.832,57	337.134,94
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7344, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		3.697,63
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7345, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	15,08	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7345, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		15,08
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7345, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	369,77	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7345, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		369,77
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7346, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	505,40	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7346, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		505,40
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7347, SÉRIE 1, ELIANA MARIA FEITOZA GONCALVES	3.350,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7347, SÉRIE 1, ELIANA MARIA FEITOZA GONCALVES		3.350,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7348, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	70,88	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7348, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		70,88
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7348, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	98,08	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7348, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		98,08
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7348, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	2.231,04	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7348, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		2.231,04
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7349, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	4.000,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7349, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		4.000,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12042, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	549,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12042, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		549,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12043, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	102,17	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12043, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		102,17
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12043, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	33,40	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12043, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		33,40
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12043, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	863,18	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12043, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		863,18
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12044, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	216,30	
			TRANSPORTE	353.236,87	353.020,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.236,87	353.020,57
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12044, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		216,30
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12044, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	2.153,70	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12044, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		2.153,70
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,91	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,91
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,09	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,09
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,99	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,99
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,01	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,01
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,80	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,80
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,86	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,86
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,23	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,23
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,77	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,77
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,61	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,61
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,77	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,77
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,46	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,46
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,04	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,04
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	345,86	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		345,86
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	354,14	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		354,14
			TRANSPORTE	356.567,07	356.567,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.567,07	356.567,07
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,50	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,50
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	590,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		590,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	640,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		640,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,50	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,50
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	88.000,00	
04/08/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		88.000,00
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	24.076,80	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		24.076,80
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	12.767,85	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		12.767,85
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.177,88	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.177,88
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.177,88	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.177,88
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.177,88	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.177,88
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.177,88	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.177,88
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.177,86	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.177,86
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.955,75	
04/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.955,75
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.897,47	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.897,47
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	4.127,15	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		4.127,15
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	4.127,15	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		4.127,15
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	4.127,15	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		4.127,15
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	4.127,15	
			TRANSPORTE	541.220,42	537.093,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	541.220,42	537.093,27
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		4.127,15
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	4.127,15	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		4.127,15
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	4.127,14	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		4.127,14
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.270,14	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.270,14
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.270,14	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.270,14
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.270,14	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.270,14
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.270,14	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.270,14
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.270,14	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.270,14
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	3.270,12	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		3.270,12
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.108,93	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.108,93
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.108,93	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.108,93
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 04/08 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	2.500,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 04/08 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		2.500,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N	2.300,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N		2.300,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.120,89	
04/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.120,89
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.025,69	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.025,69
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.432,30	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.432,30
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	05.08 798-RESG BB CDB DI	1.390,40	
04/08/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	05.08 798-RESG BB CDB DI		1.390,40
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.307,25	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.307,25
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.198,70	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.198,70
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N	1.000,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N		1.000,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06204388193 JOAO MURILO CARRARA	800,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06204388193 JOAO MURILO CARRARA		800,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	532,11	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		532,11
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	520,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		520,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062329191 CLOVIS EDUARDO MURAR	500,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062329191 CLOVIS EDUARDO MURAR		500,00
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00554082063 SIMEIA ELIENAI MACHADO	310,62	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00554082063 SIMEIA ELIENAI MACHADO		310,62
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	257,35	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		257,35
			TRANSPORTE	593.508,70	593.508,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	593.508,70	593.508,70
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01254481125 Deposito ATM	250,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01254481125 Deposito ATM		250,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN	200,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN		200,00
04/08/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	106,04	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		106,04
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91307686168 IVO CARON	95,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91307686168 IVO CARON		95,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07246887903 CIBELE PRISCILA DE F	80,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07246887903 CIBELE PRISCILA DE F		80,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s	60,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s		60,00
04/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.930,00	
04/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.930,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.800,00	
04/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.800,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.732,72	
04/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.732,72
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.664,24	
04/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.664,24
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12046, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.339,93	
05/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12046, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.339,93
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65070, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	9.639,37	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65070, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		9.639,37
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7350, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	150,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7350, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		150,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7350, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	1.242,68	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7350, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		1.242,68
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7351, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI	16,36	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7351, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI		16,36
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7351, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI	3.379,50	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7351, SÉRIE 1, JOSE GILBERTO URGNIANI		3.379,50
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7352, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI	475,85	
			TRANSPORTE	644.817,89	644.342,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	644.817,89	644.342,04
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7352, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI		475,85
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7352, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI	256,66	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7352, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI		256,66
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7352, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI	175,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7352, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI		175,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7352, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI	10.519,01	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7352, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI		10.519,01
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7353, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	110,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7353, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		110,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7354, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	520,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7354, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		520,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7355, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	26,22	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7355, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		26,22
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7355, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	113,14	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7355, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		113,14
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7355, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	17.164,29	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7355, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		17.164,29
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7356, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	4.886,35	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7356, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		4.886,35
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7357, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	106,42	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7357, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		106,42
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7357, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	758,58	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7357, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		758,58
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 8203, SÉRIE 1, FORNECEDOR MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA	529,32	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 8203, SÉRIE 1, FORNECEDOR MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA		529,32
05/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 8203, SÉRIE 1, FORNECEDOR MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA	147,68	
			TRANSPORTE	680.130,56	679.982,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	680.130,56	679.982,88
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 8203, SÉRIE 1, FORNECEDOR MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA		147,68
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39611, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	1.554,49	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39611, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		1.554,49
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39612, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	3.083,22	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39612, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		3.083,22
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39613, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	934,89	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39613, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		934,89
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39614, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	755,50	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39614, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		755,50
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39615, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	1.086,21	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39615, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		1.086,21
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39616, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	745,11	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39616, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		745,11
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39617, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	402,98	
05/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39617, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		402,98
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39618, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	389,19	
05/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39618, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		389,19
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39619, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	230,36	
05/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39619, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		230,36
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39620, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	1.020,93	
05/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39620, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		1.020,93
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39621, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	491,92	
05/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39621, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		491,92
			TRANSPORTE	690.825,36	690.825,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	690.825,36	690.825,36
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39622, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	711,68	
05/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 39622, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		711,68
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39623, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	1.375,13	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39623, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		1.375,13
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39624, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	2.004,77	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39624, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		2.004,77
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12045, SÉRIE 1, EDIMAR CRUZ DE CAMARGO	418,02	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12045, SÉRIE 1, EDIMAR CRUZ DE CAMARGO		418,02
05/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12046, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.339,93	
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12046, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.339,93
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12047, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	300,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12047, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		300,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12048, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	1.002,24	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12048, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		1.002,24
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12049, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	12,79	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12049, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		12,79
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12049, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	457,21	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12049, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		457,21
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,74	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,74
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,26	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,26
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
			TRANSPORTE	705.662,13	705.634,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	705.662,13	705.634,13
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	186,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		186,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	161,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		161,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.119,33	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.119,33
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.881,24	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.881,24
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	4.330,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		4.330,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.867,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.867,00
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.813,62	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.813,62
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.700,07	
05/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.700,07
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	3.400,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		3.400,00
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.792,13	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.792,13
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.792,13	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.792,13
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.792,13	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.792,13
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.792,12	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.792,12
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.170,07	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.170,07
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33231767000180 JOSUEL RODRIGUES	1.750,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33231767000180 JOSUEL RODRIGUES		1.750,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEI?CO S	1.500,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEI?CO S		1.500,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	1.070,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		1.070,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO	740,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO		740,00
05/08/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	677,00	
			TRANSPORTE	754.505,97	753.828,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	754.505,97	753.828,97
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		677,00
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	648,68	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		648,68
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	555,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		555,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	470,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		470,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	373,09	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		373,09
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO	350,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO		350,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA	329,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA		329,00
05/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/08/2021	261,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/08/2021		261,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	245,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		245,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	105,48	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		105,48
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	98,60	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		98,60
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	88,67	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		88,67
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90235843172 ROSILDA DE LIMA	80,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90235843172 ROSILDA DE LIMA		80,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	54,20	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		54,20
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04823811160 GLEISIANE CRISTINA D	40,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04823811160 GLEISIANE CRISTINA D		40,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03384569105 HEMILA DYEELI MUNIZ	23,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03384569105 HEMILA DYEELI MUNIZ		23,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06076179180 FLAVIO MARQUES PINTO	5,50	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06076179180 FLAVIO MARQUES PINTO		5,50
05/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 07/2021	3.387,34	
05/08/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 07/2021		3.387,34
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7358, SÉRIE 1, ANTONIO MATIAS	750,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7358, SÉRIE 1, ANTONIO MATIAS		750,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7359, SÉRIE 1, ANTONIO MATIAS	1.950,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7359, SÉRIE 1, ANTONIO MATIAS		1.950,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7360, SÉRIE 1, RENIVALDO ALVES DA SILVA	460,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7360, SÉRIE 1, RENIVALDO ALVES DA SILVA		460,00
			TRANSPORTE	764.780,53	764.780,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	764.780,53	764.780,53
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7361, SÉRIE 1, RENIVALDO ALVES DA SILVA	230,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7361, SÉRIE 1, RENIVALDO ALVES DA SILVA		230,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7362, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	15,64	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7362, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		15,64
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7362, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	581,24	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7362, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		581,24
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7363, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	120,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7363, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		120,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7363, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	1.085,72	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7363, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		1.085,72
06/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178075, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	240,59	
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178075, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		240,59
06/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178090, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	602,57	
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178090, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		602,57
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12050, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	38,95	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12050, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		38,95
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12050, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	137,05	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12050, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		137,05
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12051, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	51,95	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12051, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		51,95
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12051, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	5,90	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12051, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		5,90
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12051, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	262,15	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12051, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		262,15
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12052, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	103,92	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12052, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		103,92
			TRANSPORTE	768.256,21	768.256,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	768.256,21	768.256,21
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12052, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	232,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12052, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		232,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12052, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	62,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12052, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		62,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12052, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	288,24	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12052, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		288,24
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12053, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO	125,63	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12053, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO		125,63
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12053, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO	17,08	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12053, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO		17,08
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12053, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO	2.747,29	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12053, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO		2.747,29
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12054, SÉRIE 1, WELINGTON Y. NOGAMI ME	440,68	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12054, SÉRIE 1, WELINGTON Y. NOGAMI ME		440,68
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12055, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	31,31	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12055, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		31,31
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12055, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	30,08	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12055, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		30,08
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12055, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	698,61	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12055, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		698,61
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,40	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,40
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,67	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,67
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,86	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,86
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	219,82	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		219,82
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,31	
			TRANSPORTE	773.245,19	773.230,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	773.245,19	773.230,88
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,31
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,69	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,69
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,70	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,70
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	216,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		216,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	22.190,00	
06/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		22.190,00
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - SA GONDOLAS DE ACO LTDA	19.484,56	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - SA GONDOLAS DE ACO LTDA		19.484,56
06/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.057,99	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.057,99
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	8.996,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		8.996,00
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	8.229,71	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		8.229,71
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	5.179,38	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L		5.179,38
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	5.102,13	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		5.102,13
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.812,51	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.812,51
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.699,49	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.699,49
			TRANSPORTE	870.481,85	870.481,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	870.481,85	870.481,85
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33476046000130 SAO CARLOS INDUST	3.500,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33476046000130 SAO CARLOS INDUST		3.500,00
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	3.244,50	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		3.244,50
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA ME	2.871,87	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA ME		2.871,87
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA ME	2.870,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA ME		2.870,00
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 06/08 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	2.500,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 06/08 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		2.500,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.009,43	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.009,43
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.963,82	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.963,82
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.769,07	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.769,07
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT	1.155,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT		1.155,00
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	950,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		950,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	800,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		800,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	791,35	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		791,35
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	636,63	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		636,63
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H	634,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H		634,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02300756145 LEILIANE LORCA P	630,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02300756145 LEILIANE LORCA P		630,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	545,62	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		545,62
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02935601106 ELIANE APARECIDA REZ	525,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02935601106 ELIANE APARECIDA REZ		525,00
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	436,12	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		436,12
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27590043000120 T D DA SILVA	370,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27590043000120 T D DA SILVA		370,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	333,10	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		333,10
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/08 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	320,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/08 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		320,00
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	311,71	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		311,71
			TRANSPORTE	899.649,07	899.649,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	899.649,07	899.649,07
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI	202,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI		202,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	171,73	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		171,73
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	135,64	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		135,64
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62138014134 GILBERTO APARECI	130,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 62138014134 GILBERTO APARECI		130,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62709054191 PATRICIA FERREIRA SI	100,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62709054191 PATRICIA FERREIRA SI		100,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S	92,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S		92,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	63,79	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		63,79
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062329191 CLOVIS EDUARDO MURAR	45,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062329191 CLOVIS EDUARDO MURAR		45,00
06/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7364, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	322,71	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7364, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		322,71
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7364, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	5,29	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7364, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		5,29
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12058, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	195,00	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12058, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		195,00
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12059, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	96,00	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12059, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		96,00
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12061, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	276,14	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12061, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		276,14
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12061, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	580,00	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12061, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		580,00
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12061, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	967,47	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12061, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		967,47
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
			TRANSPORTE	903.070,84	903.070,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	903.070,84	903.070,84
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,90	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,90
07/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
07/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7365, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA	417,60	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7365, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA		417,60
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7365, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA	6.372,60	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7365, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA		6.372,60
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7366, SÉRIE 1, JOSE RITA FARIAS FRAZAO	370,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7366, SÉRIE 1, JOSE RITA FARIAS FRAZAO		370,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7367, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA	16,27	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7367, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA		16,27
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7367, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA	11,64	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7367, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA		11,64
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7367, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA	832,09	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7367, SÉRIE 1, SONIA APARECIDA DE LIMA		832,09
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7368, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	90,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7368, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		90,00
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27708, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.253,20	
09/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27708, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.253,20
09/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178210, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	40,59	
09/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178210, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		40,59
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 446801, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	634,24	
09/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 446801, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		634,24
			TRANSPORTE	913.343,97	913.343,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	913.343,97	913.343,97
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 446801, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	427,52	
09/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 446801, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		427,52
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1472404, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	1.726,73	
09/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1472404, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		1.726,73
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12062, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	140,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12062, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		140,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12063, SÉRIE 1, ANTONIO GOMES DA SILVA	406,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12063, SÉRIE 1, ANTONIO GOMES DA SILVA		406,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12064, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	330,61	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12064, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		330,61
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12064, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	12,23	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12064, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		12,23
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12065, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	70,76	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12065, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		70,76
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12065, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	550,78	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12065, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		550,78
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12066, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	554,36	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12066, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		554,36
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12066, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	130,09	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12066, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		130,09
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12066, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	4.100,77	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12066, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		4.100,77
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12067, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	861,62	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12067, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		861,62
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12067, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	218,25	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12067, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		218,25
			TRANSPORTE	922.873,69	922.873,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	922.873,69	922.873,69
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12067, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	4.781,04	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12067, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		4.781,04
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12068, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	162,14	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12068, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		162,14
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12068, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	125,93	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12068, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		125,93
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12068, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.281,78	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12068, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.281,78
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12069, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	1.195,34	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12069, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		1.195,34
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12069, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	506,99	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12069, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		506,99
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12069, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	6.485,54	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12069, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		6.485,54
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12070, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	161,80	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12070, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		161,80
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12071, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.824,20	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12071, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.824,20
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12071, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	200,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12071, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		200,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12072, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.100,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12072, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.100,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12073, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO	120,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12073, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO		120,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12074, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO	60,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12074, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO		60,00
			TRANSPORTE	940.878,45	940.878,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	940.878,45	940.878,45
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12075, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	1.588,15	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12075, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		1.588,15
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12076, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	310,86	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12076, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		310,86
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12077, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	97,24	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12077, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		97,24
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12078, SÉRIE 1, VALLE RIO NEGRO ENGENHARIA SUBAQUATICA	80,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12078, SÉRIE 1, VALLE RIO NEGRO ENGENHARIA SUBAQUATICA		80,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12079, SÉRIE 1, SIMONE DE FRANCA	718,62	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12079, SÉRIE 1, SIMONE DE FRANCA		718,62
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12080, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	51,68	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12080, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		51,68
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12080, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	2.837,94	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12080, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		2.837,94
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,62	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,62
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	197,70	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		197,70
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,25	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,25
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,75	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,75
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,91	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,91
			TRANSPORTE	947.151,17	947.151,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	947.151,17	947.151,17
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	232,09	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		232,09
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	129,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		129,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	365,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		365,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,46	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,46
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,54	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,54
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,65	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,65
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,68	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,68
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,60	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,60
09/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.655,02	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.655,02
09/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	7.125,99	
09/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		7.125,99
09/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	4.423,56	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		4.423,56
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	3.336,31	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		3.336,31
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	3.000,45	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		3.000,45
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.522,60	
			TRANSPORTE	987.744,12	985.221,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	987.744,12	985.221,52
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.522,60
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.012,88	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.012,88
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA	1.900,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA		1.900,00
09/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/08 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.570,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/08 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.570,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70479538174 APARECIDO LUIZ BUENO	1.160,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70479538174 APARECIDO LUIZ BUENO		1.160,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.119,22	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.119,22
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02348611180 REGEANE LERMEN	1.000,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02348611180 REGEANE LERMEN		1.000,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08075076958 GUSTAVO FONTANA COTT	900,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08075076958 GUSTAVO FONTANA COTT		900,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA 06298159924 RODRIGO DE FREI	750,85	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA 06298159924 RODRIGO DE FREI		750,85
09/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	542,97	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		542,97
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	530,23	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		530,23
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	520,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		520,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI	500,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI		500,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	500,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		500,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00042553130 DOUGLAS MOURA	300,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00042553130 DOUGLAS MOURA		300,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL	290,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00284936138 ANDERSON MACIEL		290,00
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 07/08 4137 13568-2 ACACIO REIS	280,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 07/08 4137 13568-2 ACACIO REIS		280,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04547744190 MAICON SCAPINELLO	250,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04547744190 MAICON SCAPINELLO		250,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	247,05	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		247,05
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/08 4137 13568-2 ACACIO REIS	200,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 09/08 4137 13568-2 ACACIO REIS		200,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	172,00	
			TRANSPORTE	1.002.489,32	1.002.317,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.002.489,32	1.002.317,32
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		172,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	156,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		156,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA	114,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA		114,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P	106,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P		106,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01993760180 JESSICA BARRIN FERRE	86,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01993760180 JESSICA BARRIN FERRE		86,00
09/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/08 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	80,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/08 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		80,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	75,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		75,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	52,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		52,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	37,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		37,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	30,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		30,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN	20,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN		20,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	18,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		18,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM	18,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM		18,00
09/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 748, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME	200,00	
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 748, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME		200,00
10/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 748, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME	520,00	
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 748, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME		520,00
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12081, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.148,23	
10/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12081, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.148,23
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12082, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	12.855,88	
10/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12082, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		12.855,88
			TRANSPORTE	1.024.008,43	1.024.008,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.024.008,43	1.024.008,43
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65282, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	14.129,47	
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65282, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		14.129,47
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378536, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	24.076,80	
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378536, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		24.076,80
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7369, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	54,90	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7369, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		54,90
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7369, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	20,10	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7369, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		20,10
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7370, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	318,36	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7370, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		318,36
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7371, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	628,86	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7371, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		628,86
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7371, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.238,49	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7371, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.238,49
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7372, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	470,93	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7372, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		470,93
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7372, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	150,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7372, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		150,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7372, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.938,71	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7372, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.938,71
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7373, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	300,55	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7373, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		300,55
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7373, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7373, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7373, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	960,67	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7373, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		960,67
			TRANSPORTE	1.069.373,27	1.069.373,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.069.373,27	1.069.373,27
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7374, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	221,45	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7374, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		221,45
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7375, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	176,16	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7375, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		176,16
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7375, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	421,15	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7375, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		421,15
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7376, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI	115,22	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7376, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI		115,22
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7376, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI	9.854,78	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7376, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI		9.854,78
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7377, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	524,65	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7377, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		524,65
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7377, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	80,57	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7377, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		80,57
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7377, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	11.402,78	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7377, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		11.402,78
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	445,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		445,00
10/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178261, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	168,20	
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178261, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		168,20
10/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12081, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.148,23	
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12081, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.148,23
10/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12082, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	12.855,88	
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12082, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		12.855,88
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12083, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO	290,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12083, SÉRIE 1, CINTHYA P. L.O ARQUITETURA E COSNTRUCAO		290,00
			TRANSPORTE	1.113.077,34	1.113.077,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.113.077,34	1.113.077,34
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12084, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.439,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12084, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.439,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12085, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	17,86	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12085, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		17,86
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12085, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	2,14	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12085, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		2,14
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12086, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	2.315,85	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12086, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		2.315,85
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12086, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	96,89	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12086, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		96,89
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12086, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	3.359,26	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12086, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		3.359,26
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	255,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		255,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,50	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,50
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,50	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,50
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,50	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,50
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,50	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,50
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	346,84	
			TRANSPORTE	1.123.597,18	1.123.250,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.123.597,18	1.123.250,34
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		346,84
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 10/08 1779 27597-2 VALERIA MIRAND	20.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 10/08 1779 27597-2 VALERIA MIRAND		20.000,00
10/08/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	15.610,63	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		15.610,63
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 24597290000160 ROMA COMERCIO	7.800,00	
10/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 24597290000160 ROMA COMERCIO		7.800,00
10/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	5.901,43	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		5.901,43
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95246860159 LUCIA MARI DA SILVA	5.772,00	
10/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 95246860159 LUCIA MARI DA SILVA		5.772,00
10/08/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	4.874,66	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		4.874,66
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	4.704,00	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		4.704,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27559532000110 MATERIAIS P C C E	4.000,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27559532000110 MATERIAIS P C C E		4.000,00
10/08/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	3.661,87	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.661,87
10/08/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	3.382,30	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.382,30
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.100,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.100,00
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.993,47	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.993,47
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	2.632,26	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		2.632,26
10/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/08 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.900,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/08 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.900,00
10/08/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	1.879,37	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		1.879,37
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.810,34	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.810,34
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 0676 4264588000141 VLADEMIR CANEL	1.755,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 0676 4264588000141 VLADEMIR CANEL		1.755,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.683,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.683,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02816845109 GIOVANI DA SILVA	1.680,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02816845109 GIOVANI DA SILVA		1.680,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.562,66	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.562,66
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU	1.530,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU		1.530,00
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.174,21	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.174,21
			TRANSPORTE	1.223.004,38	1.223.004,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.223.004,38	1.223.004,38
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30052541000124 MAIKI BIOTTO 0303	1.148,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30052541000124 MAIKI BIOTTO 0303		1.148,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.090,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.090,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA	945,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03117702156 REGINA MESQUITA		945,00
10/08/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
10/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
10/08/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	692,62	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		692,62
10/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	550,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		550,00
10/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 6876-4 ANELITA P BATI	550,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 6876-4 ANELITA P BATI		550,00
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 10/08 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 10/08 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59349379104 PAULO APARECIDO BORG	400,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59349379104 PAULO APARECIDO BORG		400,00
10/08/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/08 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s	320,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s		320,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	318,79	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		318,79
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	262,94	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		262,94
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	245,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		245,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96468505100 leandro nunes duarte	220,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96468505100 leandro nunes duarte		220,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS	210,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS		210,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	200,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		200,00
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 10/08 4137 8128-0 RAFAEL AUGUSTO	200,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 10/08 4137 8128-0 RAFAEL AUGUSTO		200,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	183,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		183,00
			TRANSPORTE	1.232.799,73	1.232.799,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.232.799,73	1.232.799,73
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA	165,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA		165,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 10/08 10:33 00003789070939 Melquisedec	162,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 10/08 10:33 00003789070939 Melquisedec		162,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/08 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	150,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/08 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		150,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA DA	100,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA DA		100,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	93,17	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		93,17
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	75,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		75,00
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	75,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		75,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34989919000171 DOGLAS RIBEIRO SO	70,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34989919000171 DOGLAS RIBEIRO SO		70,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02187287190 Elenilce Alves Rocha	58,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02187287190 Elenilce Alves Rocha		58,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	53,00	
10/08/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		53,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	35,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		35,00
10/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	328-Pagto cartao credito - EMPRESARIAL VISA		16,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01992803129 HELLEN S STIIRMER VA	11,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01992803129 HELLEN S STIIRMER VA		11,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	8,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		8,00
10/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
10/08/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	153,27	
10/08/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		153,27
10/08/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	193,29	
10/08/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		193,29
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12089, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.733,26	
11/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12089, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.733,26
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236508, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	886,11	
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236508, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		886,11
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447344, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	549,78	
			TRANSPORTE	1.240.389,61	1.239.839,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.240.389,61	1.239.839,83
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447344, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		549,78
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7378, SÉRIE 1, RAMON CEBRIAN GARCIA	2.053,85	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7378, SÉRIE 1, RAMON CEBRIAN GARCIA		2.053,85
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7379, SÉRIE 1, RAMON CEBRIAN GARCIA	260,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7379, SÉRIE 1, RAMON CEBRIAN GARCIA		260,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7380, SÉRIE 1, RAMON CEBRIAN GARCIA	122,96	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7380, SÉRIE 1, RAMON CEBRIAN GARCIA		122,96
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7380, SÉRIE 1, RAMON CEBRIAN GARCIA	3.353,15	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7380, SÉRIE 1, RAMON CEBRIAN GARCIA		3.353,15
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27754, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.107,70	
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27754, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.107,70
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 248355, SÉRIE 3, FORNECEDOR BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	5.718,90	
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 248355, SÉRIE 3, FORNECEDOR BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA		5.718,90
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12087, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	900,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12087, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		900,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.238,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.238,00
11/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12089, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.733,26	
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12089, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.733,26
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12090, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	92,50	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12090, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		92,50
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12091, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	107,45	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12091, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		107,45
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12091, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	52,51	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12091, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		52,51
			TRANSPORTE	1.261.129,89	1.261.129,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.261.129,89	1.261.129,89
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12091, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	907,53	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12091, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		907,53
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12092, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	1.112,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12092, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		1.112,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12093, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	63,24	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12093, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		63,24
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12093, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	17,98	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12093, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		17,98
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12093, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	3.138,86	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12093, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		3.138,86
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12094, SÉRIE 1, METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	361,75	
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12094, SÉRIE 1, METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		361,75
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,02	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,02
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,98	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,98
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,25	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,25
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,75	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,75
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,20	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,20
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
			TRANSPORTE	1.267.306,45	1.267.306,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.267.306,45	1.267.306,45
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,86	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,86
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,71	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,71
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	191,69	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		191,69
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	129,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		129,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
11/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	26.315,02	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		26.315,02
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	8.369,52	
11/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SICREDI DEBITO MASTER		8.369,52
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.744,00	
11/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.744,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00266486100 ADEMIR PIRES DE	5.700,00	
11/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 00266486100 ADEMIR PIRES DE		5.700,00
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	4.116,00	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		4.116,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00418716188 LOURDES RODRIGUE	4.000,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00418716188 LOURDES RODRIGUE		4.000,00
11/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.644,09	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.644,09
11/08/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.817,60	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.817,60
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.146,35	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.146,35
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02401633111 ANA CAROLINA DA SILV	1.112,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02401633111 ANA CAROLINA DA SILV		1.112,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ	1.050,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ		1.050,00
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 11/08 4137 6331-2 EDINEIA SOUZA	1.000,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 11/08 4137 6331-2 EDINEIA SOUZA		1.000,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	940,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		940,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	793,78	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		793,78
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02696965129 MARCOS PEREIRA DA SI	748,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02696965129 MARCOS PEREIRA DA SI		748,00
11/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D	540,00	
			TRANSPORTE	1.334.044,07	1.333.504,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.334.044,07	1.333.504,07
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D		540,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	525,26	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		525,26
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER	420,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER		420,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92770320149 VALDIR DEFACIO	380,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92770320149 VALDIR DEFACIO		380,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S	365,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S		365,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	290,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		290,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	263,29	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		263,29
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/08 4137 13568-2 ACACIO REIS	160,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/08 4137 13568-2 ACACIO REIS		160,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 14635863000140 VALDEMIR XAVI	134,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 14635863000140 VALDEMIR XAVI		134,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59349379104 PAULO APARECIDO BORG	110,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59349379104 PAULO APARECIDO BORG		110,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06191391102 Deposito ATM	94,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06191391102 Deposito ATM		94,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	59,92	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		59,92
11/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	52,65	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		52,65
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369312139 RONI ROCHA CRUZ	5,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369312139 RONI ROCHA CRUZ		5,00
11/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.522,24	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.522,24
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 237032, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	4.023,96	
12/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 237032, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		4.023,96
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7381, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	295,48	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7381, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		295,48
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7381, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	209,32	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7381, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		209,32
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7382, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	179,64	
			TRANSPORTE	1.348.135,33	1.347.955,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.348.135,33	1.347.955,69
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7382, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		179,64
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7383, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	210,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7383, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		210,00
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27770, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.159,40	
12/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27770, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.159,40
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12095, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	456,05	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12095, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		456,05
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,00
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,76	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,76
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,10	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,10
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,81	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,81
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,38	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,38
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	359,62	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		359,62
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/08 4137 14230-1 ALEXANDRE V C	35.000,00	
12/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 12/08 4137 14230-1 ALEXANDRE V C		35.000,00
12/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	19.073,52	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		19.073,52
12/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981	12.000,00	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	102-Cheque Compensado - Banco 756 Origem 1981		12.000,00
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 12/08 1779 1000023620-0 JOSE DOS SANTO	7.200,00	
12/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	875-Transferido da poupanca - 12/08 1779 1000023620-0 JOSE DOS SANTO		7.200,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	6.261,00	
12/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		6.261,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	4.170,64	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		4.170,64
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	3.690,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		3.690,00
			TRANSPORTE	1.438.219,61	1.438.219,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.438.219,61	1.438.219,61
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/08 4137 14311-1 C. ASTRISSI MA	2.958,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 12/08 4137 14311-1 C. ASTRISSI MA		2.958,00
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.774,44	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.774,44
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.018,46	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.018,46
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.000,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.000,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	896,81	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		896,81
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	793,55	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		793,55
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/08 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	660,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/08 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		660,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85199419153 JOSE RECALDE VIANA	604,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85199419153 JOSE RECALDE VIANA		604,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	590,84	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		590,84
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	276,64	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		276,64
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	268,04	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		268,04
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 97177911120 JAIRO GEREMIA CA	260,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 97177911120 JAIRO GEREMIA CA		260,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	240,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		240,00
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	158,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		158,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368516199 ALINE CRISTINA QUEIR	37,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368516199 ALINE CRISTINA QUEIR		37,00
12/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2945, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	1.464,65	
13/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2945, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		1.464,65
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12098, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.646,62	
13/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12098, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.646,62
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12099, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.034,36	
13/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12099, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.034,36
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 89797, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.397,40	
13/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 89797, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.397,40
			TRANSPORTE	1.458.313,42	1.458.313,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.458.313,42	1.458.313,42
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7384, SÉRIE 1, EVEREST SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	38,62	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7384, SÉRIE 1, EVEREST SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		38,62
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7384, SÉRIE 1, EVEREST SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	29,38	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7384, SÉRIE 1, EVEREST SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		29,38
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7385, SÉRIE 1, PAROQUIA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEICAO	734,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7385, SÉRIE 1, PAROQUIA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEICAO		734,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7386, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO	950,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7386, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO		950,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7387, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	2.866,90	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7387, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		2.866,90
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7388, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	26,38	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7388, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		26,38
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7388, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	22,62	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7388, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		22,62
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7389, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	69,45	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7389, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		69,45
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7389, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	494,55	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7389, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		494,55
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7390, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	398,60	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7390, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		398,60
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7390, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	432,38	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7390, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		432,38
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7390, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	58,42	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7390, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		58,42
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7390, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	3.684,60	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7390, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		3.684,60
			TRANSPORTE	1.468.119,32	1.468.119,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.468.119,32	1.468.119,32
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7391, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	25,92	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7391, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		25,92
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7391, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	90,21	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7391, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		90,21
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7391, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1.803,87	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7391, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		1.803,87
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7392, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS	280,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7392, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS		280,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7393, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	715,74	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7393, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		715,74
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7394, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI	400,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7394, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI		400,00
13/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7395, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	1.505,20	
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7395, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		1.505,20
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2946, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	14.146,56	
13/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2946, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		14.146,56
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7395, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	1.505,20	
13/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7395, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		1.505,20
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172278, SÉRIE 1, FORNECEDOR CENTRALSUL LTDA	3.849,75	
13/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172278, SÉRIE 1, FORNECEDOR CENTRALSUL LTDA		3.849,75
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172278, SÉRIE 1, FORNECEDOR CENTRALSUL LTDA	697,64	
13/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 172278, SÉRIE 1, FORNECEDOR CENTRALSUL LTDA		697,64
13/08/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 172279, SÉRIE 1, FORNECEDOR CENTRALSUL LTDA	350,00	
13/08/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 172279, SÉRIE 1, FORNECEDOR CENTRALSUL LTDA		350,00
13/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178485, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	382,04	
13/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178485, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		382,04
			TRANSPORTE	1.493.871,45	1.493.871,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.493.871,45	1.493.871,45
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12096, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	15,63	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12096, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		15,63
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12097, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	320,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12097, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		320,00
13/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12098, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.646,62	
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12098, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.646,62
13/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12099, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.034,36	
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12099, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.034,36
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12100, SÉRIE 1, ENERGYTEL	106,24	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12100, SÉRIE 1, ENERGYTEL		106,24
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12100, SÉRIE 1, ENERGYTEL	16,76	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12100, SÉRIE 1, ENERGYTEL		16,76
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12102, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA	559,35	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12102, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA		559,35
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12102, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA	990,65	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12102, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA		990,65
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,27	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,27
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	193,73	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		193,73
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,11	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,11
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,89	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,89
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,27	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,27
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
			TRANSPORTE	1.502.052,33	1.502.052,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.502.052,33	1.502.052,33
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,15	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,15
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	788,85	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		788,85
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,93	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,93
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,56	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,56
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	309,35	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		309,35
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,96	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,96
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,11	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,11
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,80	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,80
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
13/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	28.982,68	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		28.982,68
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG	5.980,00	
13/08/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG		5.980,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA	5.000,00	
13/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA		5.000,00
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	4.000,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		4.000,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	3.000,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		3.000,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80678106134 CLAUDIO LORENTE	2.855,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80678106134 CLAUDIO LORENTE		2.855,00
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.892,71	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.892,71
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.654,76	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.654,76
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01650841000107 DEPOSITO SAO MATE	1.550,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01650841000107 DEPOSITO SAO MATE		1.550,00
			TRANSPORTE	1.558.627,19	1.558.627,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.558.627,19	1.558.627,19
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA	1.305,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA		1.305,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.165,85	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.165,85
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.011,67	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.011,67
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	922,04	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		922,04
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA	900,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA		900,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	845,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		845,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062329191 CLOVIS EDUARDO MURAR	700,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062329191 CLOVIS EDUARDO MURAR		700,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	649,18	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		649,18
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA	647,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA		647,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	360,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		360,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01716286166 Matheus Luiz Alves C	320,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01716286166 Matheus Luiz Alves C		320,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	305,72	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		305,72
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00683490176 GILSIMAR DA SILVA CR	218,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00683490176 GILSIMAR DA SILVA CR		218,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s	153,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s		153,00
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	145,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		145,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17323340000156 ANDERSOM ZANELLA	123,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17323340000156 ANDERSOM ZANELLA		123,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	110,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		110,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27590043000120 T D DA SILVA	80,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27590043000120 T D DA SILVA		80,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES	60,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES		60,00
13/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 12/08/2021	13,20	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe - Cobranca referente 12/08/2021		13,20
13/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,50	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		10,50
			TRANSPORTE	1.568.671,35	1.568.671,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.568.671,35	1.568.671,35
14/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 379397, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	24.076,80	
14/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 379397, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		24.076,80
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7396, SÉRIE 1, PAULINA AP. CARRARA PAULATTI	306,00	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7396, SÉRIE 1, PAULINA AP. CARRARA PAULATTI		306,00
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7396, SÉRIE 1, PAULINA AP. CARRARA PAULATTI	5.421,56	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7396, SÉRIE 1, PAULINA AP. CARRARA PAULATTI		5.421,56
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7397, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	464,15	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7397, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		464,15
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7398, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI	124,79	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7398, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI		124,79
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7398, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI	1.260,75	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7398, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI		1.260,75
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7399, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI	1.035,22	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7399, SÉRIE 1, ROQUE VOINAROSKI		1.035,22
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7400, SÉRIE 1, ROSANE ZIMMER LOEWESTEIN	400,00	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7400, SÉRIE 1, ROSANE ZIMMER LOEWESTEIN		400,00
14/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 379355, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	24.076,80	
14/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 379355, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		24.076,80
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,91	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,91
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
14/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7401, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	21,73	
			TRANSPORTE	1.626.304,26	1.626.282,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.626.304,26	1.626.282,53
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7401, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		21,73
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7401, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	158,27	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7401, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		158,27
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7402, SÉRIE 1, SIM ENGENHARIA EIRELI	5,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7402, SÉRIE 1, SIM ENGENHARIA EIRELI		5,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7403, SÉRIE 1, SALET IORIS	1.566,67	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7403, SÉRIE 1, SALET IORIS		1.566,67
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7404, SÉRIE 1, SALET IORIS	435,84	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7404, SÉRIE 1, SALET IORIS		435,84
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5423, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	650,50	
16/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5423, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		650,50
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12103, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	8,50	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12103, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		8,50
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12103, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	34,50	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12103, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		34,50
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12104, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	40,08	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12104, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		40,08
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12105, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	170,25	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12105, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		170,25
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12105, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	43,05	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12105, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		43,05
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12105, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	750,36	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12105, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		750,36
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,67	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,67
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,51	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,51
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,16	
			TRANSPORTE	1.630.426,62	1.630.391,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.630.426,62	1.630.391,46
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,16
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	264,48	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		264,48
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.005,40	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.005,40
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	322,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		322,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,90	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,90
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,10	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,10
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
16/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	45.908,96	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		45.908,96
16/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	24.076,80	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		24.076,80
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	17.700,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		17.700,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84282479191 JURACI EDITHE BE	15.000,00	
16/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 84282479191 JURACI EDITHE BE		15.000,00
16/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	14.129,47	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		14.129,47
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	13.500,00	
16/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		13.500,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05902354196 PAULO CEZAR TEIX	12.000,00	
16/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 05902354196 PAULO CEZAR TEIX		12.000,00
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	9.108,05	
16/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		9.108,05
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE	8.791,51	
16/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE		8.791,51
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	7.790,00	
16/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		7.790,00
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.653,24	
16/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		6.653,24
			TRANSPORTE	1.806.968,53	1.806.968,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.806.968,53	1.806.968,53
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	6.024,32	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		6.024,32
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	5.214,17	
16/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		5.214,17
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI	4.785,22	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI		4.785,22
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 39498026300 PEDRO LOPES DE SOU	3.980,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 39498026300 PEDRO LOPES DE SOU		3.980,00
16/08/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	2.971,31	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		2.971,31
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.420,03	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.420,03
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.385,54	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.385,54
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368516199 ALINE CRISTINA QUEIR	2.358,10	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368516199 ALINE CRISTINA QUEIR		2.358,10
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.280,44	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.280,44
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	2.069,94	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		2.069,94
16/08/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.934,99	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.934,99
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	1.419,98	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/08 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		1.419,98
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03585244157 TIAGO MARCHIORO	1.110,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03585244157 TIAGO MARCHIORO		1.110,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.074,67	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.074,67
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.016,66	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.016,66
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	863,28	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		863,28
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/08 4137 13743-X ROGERIO PEREIR	700,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/08 4137 13743-X ROGERIO PEREIR		700,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02628314142 SIMONE TAVARES GALES	685,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02628314142 SIMONE TAVARES GALES		685,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	669,55	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		669,55
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 14/08 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	622,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 14/08 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		622,00
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	556,11	
			TRANSPORTE	1.855.181,76	1.854.625,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.855.181,76	1.854.625,65
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		556,11
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/08 4137 14217-4 MADEIREIRA S A	470,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/08 4137 14217-4 MADEIREIRA S A		470,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	378,62	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		378,62
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	310,20	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		310,20
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA DA	275,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA DA		275,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03229366166 Valter fernandes dos	267,66	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03229366166 Valter fernandes dos		267,66
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	259,11	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		259,11
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	220,74	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		220,74
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00591902133 MARCIA ELIANE RIBEIR	180,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00591902133 MARCIA ELIANE RIBEIR		180,00
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/08 1492 6090498-4 KLEBERSON DA S	177,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/08 1492 6090498-4 KLEBERSON DA S		177,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO	148,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO		148,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02935602188 ELIZANDRA SOARES DE	141,78	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02935602188 ELIZANDRA SOARES DE		141,78
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 16/08 09:20 00003789070939 Melquisedec	115,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 16/08 09:20 00003789070939 Melquisedec		115,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	112,19	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		112,19
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 16/08 09:55 00003789070939 Melquisedec	58,50	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 16/08 09:55 00003789070939 Melquisedec		58,50
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02320375155 FATIMA DANIELI BELAT	40,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02320375155 FATIMA DANIELI BELAT		40,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94612919149 MARLI DUTRA DE MATOS	30,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94612919149 MARLI DUTRA DE MATOS		30,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	17,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		17,00
16/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00184369000100 TRANSTERRA MINERACA	12,24	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00184369000100 TRANSTERRA MINERACA		12,24
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA 0	10,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA 0		10,00
			TRANSPORTE	1.858.404,80	1.858.404,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.858.404,80	1.858.404,80
16/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
16/08/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.695,25	
16/08/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.695,25
16/08/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	34,99	
16/08/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		34,99
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.485,54	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.485,54
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.369,68	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.369,68
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.317,29	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.317,29
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65543, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	7.064,74	
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65543, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		7.064,74
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65550, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	10.147,27	
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65550, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		10.147,27
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7405, SÉRIE 1, TRATORMAX COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	104,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7405, SÉRIE 1, TRATORMAX COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		104,00
17/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7406, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	3.900,00	
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 7406, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		3.900,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7407, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS	507,43	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7407, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS		507,43
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7407, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS	92,57	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7407, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS		92,57
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7408, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	3.900,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7408, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		3.900,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7409, SÉRIE 1, G G BRAGA	600,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7409, SÉRIE 1, G G BRAGA		600,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7410, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	227,36	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7410, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		227,36
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7410, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	136,60	
			TRANSPORTE	1.905.991,35	1.905.854,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.905.991,35	1.905.854,75
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7410, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		136,60
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7406, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	3.900,00	
17/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 7406, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		3.900,00
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27840, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	620,40	
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27840, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		620,40
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65564, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	19.786,65	
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65564, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		19.786,65
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65565, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	21.194,19	
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65565, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		21.194,19
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65606, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	27.242,06	
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65606, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		27.242,06
17/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178714, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	293,47	
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178714, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		293,47
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 242805, SÉRIE 1, FORNECEDOR OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	7.634,08	
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 242805, SÉRIE 1, FORNECEDOR OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA		7.634,08
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1470171, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	996,59	
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1470171, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		996,59
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1470172, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	5.575,18	
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1470172, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		5.575,18
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12106, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	70,78	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12106, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		70,78
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12106, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	125,22	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12106, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		125,22
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
			TRANSPORTE	1.993.531,47	1.993.437,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.993.531,47	1.993.437,47
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,78	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,78
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	267,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		267,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	600,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		600,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	251,26	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		251,26
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	410,74	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		410,74
17/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	34.622,40	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		34.622,40
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 01982030127 NEUZA FATIMA BIOTT	12.600,00	
17/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CRED TRANSF PP/CC 01982030127 NEUZA FATIMA BIOTT		12.600,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.139,08	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.139,08
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	3.900,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		3.900,00
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE	3.897,86	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE		3.897,86
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 17/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	3.439,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 17/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		3.439,00
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.867,35	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.867,35
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	2.840,00	
17/08/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		2.840,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	2.783,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		2.783,00
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 17/08 4137 30300-3 NILSON CAIRES	2.246,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 17/08 4137 30300-3 NILSON CAIRES		2.246,00
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.113,69	
			TRANSPORTE	2.071.817,63	2.069.703,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.071.817,63	2.069.703,94
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.113,69
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05596187860 DEONICE MARIA CASTAN	1.500,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05596187860 DEONICE MARIA CASTAN		1.500,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.447,51	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.447,51
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 17/08 1589 9251-7 VILSO MARINI	1.095,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 17/08 1589 9251-7 VILSO MARINI		1.095,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	940,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		940,00
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	870,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		870,00
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 17/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	760,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 17/08 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		760,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	624,86	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		624,86
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE	597,31	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE		597,31
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	579,52	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		579,52
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	438,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		438,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92770320149 VALDIR DEFACIO	423,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92770320149 VALDIR DEFACIO		423,00
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	369,50	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		369,50
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	334,26	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		334,26
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE	318,36	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE		318,36
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	298,80	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		298,80
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	283,82	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		283,82
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	238,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		238,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12307581000198 CACULA COMERCIO D	235,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12307581000198 CACULA COMERCIO D		235,00
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE	221,45	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/08 1779 97002-6 P M N SANTA HE		221,45
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	167,24	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		167,24
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	146,11	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		146,11
			TRANSPORTE	2.083.705,37	2.083.705,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.083.705,37	2.083.705,37
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05456182157 REGIANE MARIA DE OLI	100,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05456182157 REGIANE MARIA DE OLI		100,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA	95,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA		95,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER	65,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER		65,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17323340000156 ANDERSOM ZANELLA	65,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17323340000156 ANDERSOM ZANELLA		65,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32676919000196 ANDREIA APARECIDA	65,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32676919000196 ANDREIA APARECIDA		65,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17323340000156 ANDERSOM ZANELLA	51,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17323340000156 ANDERSOM ZANELLA		51,00
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228366, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	6.849,46	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228366, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA		6.849,46
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228366, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	2.231,04	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228366, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA		2.231,04
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 272703, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA	206,46	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 272703, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA		206,46
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90109, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.351,35	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90109, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.351,35
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90200, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.351,35	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90200, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.351,35
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90253, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.371,37	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90253, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.371,37
18/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178793, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	425,08	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178793, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		425,08
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228370, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	2.590,14	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228370, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA		2.590,14
			TRANSPORTE	2.100.522,62	2.100.522,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.100.522,62	2.100.522,62
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228370, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	1.289,76	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228370, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA		1.289,76
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380007, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	24.076,80	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380007, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		24.076,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12107, SÉRIE 1, APARECIDO LUZ	319,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12107, SÉRIE 1, APARECIDO LUZ		319,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12108, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.264,46	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12108, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		3.264,46
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12108, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17.596,39	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12108, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		17.596,39
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12109, SÉRIE 1, JHONY MAICON DE OLIVEIRA MAGALHAES	423,27	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12109, SÉRIE 1, JHONY MAICON DE OLIVEIRA MAGALHAES		423,27
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12110, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	254,64	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12110, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		254,64
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,02	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,02
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,98	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,98
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,45	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,45
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,55	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,55
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
			TRANSPORTE	2.148.055,94	2.148.006,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.148.055,94	2.148.006,94
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	179,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		179,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,60	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,60
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,29	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,29
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	0,71	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		0,71
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,18	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,18
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,82	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,82
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	24.076,80	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		24.076,80
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	24.076,80	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		24.076,80
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	19.400,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		19.400,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06881803109 LUCAS JOSE CAMER	10.860,00	
18/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 06881803109 LUCAS JOSE CAMER		10.860,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88099687191 MANOEL ADILIO TO	8.260,00	
18/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 88099687191 MANOEL ADILIO TO		8.260,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.380,11	
18/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.380,11
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.148,86	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.148,86
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 11997019809 LUCIANO ALVES DA SILVA	6.427,89	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 11997019809 LUCIANO ALVES DA SILVA		6.427,89
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	5.850,00	
18/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		5.850,00
			TRANSPORTE	2.262.261,00	2.262.261,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.262.261,00	2.262.261,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.338,75	
18/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.338,75
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.454,22	
18/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.454,22
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.416,99	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.416,99
18/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.041,76	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.041,76
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.408,00	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.408,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.384,90	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.384,90
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.274,73	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.274,73
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.061,76	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.061,76
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT	845,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT		845,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	734,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		734,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	495,78	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		495,78
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	428,44	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		428,44
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	250,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		250,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	246,49	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		246,49
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA	195,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA		195,00
18/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	148,35	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		148,35
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05633004183 JOEL DA SILVA SANTOS	95,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05633004183 JOEL DA SILVA SANTOS		95,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17323340000156 ANDERSOM ZANELLA	64,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17323340000156 ANDERSOM ZANELLA		64,00
18/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/08 4137 11632-7 CRISILANDIA NA	58,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/08 4137 11632-7 CRISILANDIA NA		58,00
18/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90351, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.430,33	
19/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90351, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.430,33
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90363, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.420,97	
19/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90363, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.420,97
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380201, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	24.076,80	
			TRANSPORTE	2.309.143,77	2.285.066,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.309.143,77	2.285.066,97
19/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380201, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		24.076,80
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7411, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	1.293,52	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7411, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		1.293,52
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7412, SÉRIE 1, G G BRAGA	147,28	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7412, SÉRIE 1, G G BRAGA		147,28
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7412, SÉRIE 1, G G BRAGA	1.472,72	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7412, SÉRIE 1, G G BRAGA		1.472,72
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7413, SÉRIE 1, G G BRAGA	1.593,40	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7413, SÉRIE 1, G G BRAGA		1.593,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7414, SÉRIE 1, FRANCISCO BRAZ DA SILVA	2,67	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7414, SÉRIE 1, FRANCISCO BRAZ DA SILVA		2,67
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7414, SÉRIE 1, FRANCISCO BRAZ DA SILVA	489,74	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7414, SÉRIE 1, FRANCISCO BRAZ DA SILVA		489,74
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7415, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	2.000,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7415, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		2.000,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7416, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	4.965,32	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7416, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		4.965,32
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7417, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	13,22	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7417, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		13,22
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7417, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	76,78	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7417, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		76,78
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7418, SÉRIE 1, MARIZETE VIVIAN	220,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7418, SÉRIE 1, MARIZETE VIVIAN		220,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 561, SÉRIE 2, FORNECEDOR DECORE REVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA	47,02	
19/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 561, SÉRIE 2, FORNECEDOR DECORE REVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA		47,02
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 799131, SÉRIE 2, FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.189,26	
19/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 799131, SÉRIE 2, FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.189,26
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 799131, SÉRIE 2, FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	656,83	
			TRANSPORTE	2.323.311,53	2.322.654,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.323.311,53	2.322.654,70
19/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 799131, SÉRIE 2, FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		656,83
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12111, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	185,60	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12111, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		185,60
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12112, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	376,21	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12112, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		376,21
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12112, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	295,98	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12112, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		295,98
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12112, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	29,22	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12112, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		29,22
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12112, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	12.453,35	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12112, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		12.453,35
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12113, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS SILVA SOARES	481,40	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12113, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS SILVA SOARES		481,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12114, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	191,40	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12114, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		191,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12114, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	57,42	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12114, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		57,42
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12115, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	2,45	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12115, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		2,45
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12115, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	1.509,55	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12115, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		1.509,55
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,75	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,75
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
			TRANSPORTE	2.339.145,86	2.338.998,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.339.145,86	2.338.998,86
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	535,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		535,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,40	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,83	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,83
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	630,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		630,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,70	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,70
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,15	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,15
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,85	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,85
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,41	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,41
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
			TRANSPORTE	2.341.300,70	2.341.250,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.341.300,70	2.341.250,70
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
19/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	25.922,18	
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		25.922,18
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	7.774,00	
19/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		7.774,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02816845109 GIOVANI DA SILVA	4.120,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02816845109 GIOVANI DA SILVA		4.120,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19550484000170 JACI DUARTE 86768	3.600,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19550484000170 JACI DUARTE 86768		3.600,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	3.160,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		3.160,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02023250161 AGUIMAR BARBOS	2.500,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02023250161 AGUIMAR BARBOS		2.500,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.154,59	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.154,59
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS	810,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS		810,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI	650,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI		650,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	489,90	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		489,90
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	456,28	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		456,28
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	358,73	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		358,73
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO	295,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO		295,00
19/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	263,14	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		263,14
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	168,93	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		168,93
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI	152,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI		152,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s	145,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s		145,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	87,75	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		87,75
19/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 19/08 4137 9083-2 JOSE VALDISON	56,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 19/08 4137 9083-2 JOSE VALDISON		56,00
19/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 19/08 4137 13568-2 ACACIO REIS	27,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 19/08 4137 13568-2 ACACIO REIS		27,00
			TRANSPORTE	2.393.891,20	2.393.891,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.393.891,20	2.393.891,20
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM	10,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM		10,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90441, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.426,17	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90441, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.426,17
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90494, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.403,52	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90494, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.403,52
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 188368, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	487,18	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 188368, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		487,18
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397497, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	2.333,40	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397497, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		2.333,40
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397497, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	4.365,36	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397497, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		4.365,36
20/08/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 215075, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	364,29	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 215075, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		364,29
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7419, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	162,18	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7419, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		162,18
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7419, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	184,35	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7419, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		184,35
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7420, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	218,81	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7420, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		218,81
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7421, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	282,50	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7421, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		282,50
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7422, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	155,56	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7422, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		155,56
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7422, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	279,47	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7422, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		279,47
			TRANSPORTE	2.405.563,99	2.405.563,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.405.563,99	2.405.563,99
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7423, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	138,36	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7423, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		138,36
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7424, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	81,09	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7424, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		81,09
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7424, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	68,11	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7424, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		68,11
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7425, SÉRIE 1, MARIZETE VIVIAN	440,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7425, SÉRIE 1, MARIZETE VIVIAN		440,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7426, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	378,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7426, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		378,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7427, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	2.000,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7427, SÉRIE 1, GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA		2.000,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7428, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	66,12	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7428, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		66,12
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7428, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	36,48	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7428, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		36,48
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7428, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	339,21	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7428, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		339,21
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7429, SÉRIE 1, CIRCO VERONE	340,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7429, SÉRIE 1, CIRCO VERONE		340,00
20/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29791, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA	113.270,25	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 29791, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA		113.270,25
20/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178904, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	589,61	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178904, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		589,61
20/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178933, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	507,91	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178933, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		507,91
			TRANSPORTE	2.523.819,13	2.523.819,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.523.819,13	2.523.819,13
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397499, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	3.686,52	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397499, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		3.686,52
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397499, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	5.260,80	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397499, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		5.260,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12116, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	337,60	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12116, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		337,60
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12116, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	500,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12116, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		500,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12117, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	4.180,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12117, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		4.180,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12118, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.000,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12118, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.000,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12119, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	174,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12119, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		174,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12119, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	564,32	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12119, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		564,32
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12121, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	127,60	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12121, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		127,60
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12121, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	884,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12121, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		884,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,76	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,76
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	470,00	
			TRANSPORTE	2.542.187,73	2.541.717,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.542.187,73	2.541.717,73
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		470,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,48	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,48
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,88	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,88
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,20	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,28	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,28
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,44	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,44
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3.552,85	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3.552,85
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,01	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,01
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	188,99	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		188,99
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,60	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,60
20/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	28.731,27	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		28.731,27
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	22.480,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		22.480,00
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.528,40	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.528,40
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.890,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.890,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.081,07	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.081,07
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 20/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	2.238,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 20/08 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		2.238,00
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 92038108000191 BRINOX METALURGICA	1.846,09	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 92038108000191 BRINOX METALURGICA		1.846,09
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.580,47	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.580,47
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE	1.512,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE		1.512,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	627,08	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		627,08
			TRANSPORTE	2.616.672,84	2.616.672,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.616.672,84	2.616.672,84
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	449,64	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		449,64
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI	350,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI		350,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	270,07	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		270,07
20/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/08/2021	261,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/08/2021		261,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA	198,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA		198,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	171,15	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		171,15
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	142,14	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		142,14
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	142,14	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		142,14
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	127,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		127,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	114,31	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		114,31
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	90,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		90,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	86,60	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		86,60
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	80,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		80,00
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	78,42	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		78,42
20/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,95	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,95
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	21,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		21,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.255,74	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.255,74
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.232,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.232,00
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7430, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	78,41	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7430, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		78,41
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7431, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	96,68	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7431, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		96,68
			TRANSPORTE	2.631.951,09	2.631.951,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.631.951,09	2.631.951,09
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7432, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	3.500,00	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7432, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		3.500,00
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7433, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	20,88	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7433, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		20,88
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7433, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	1.581,24	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7433, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		1.581,24
21/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90540, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.351,35	
21/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90540, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.351,35
21/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90541, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.351,35	
21/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90541, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.351,35
21/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178968, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	272,65	
21/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178968, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		272,65
21/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380418, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	24.076,80	
21/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380418, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		24.076,80
21/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380444, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	24.076,80	
21/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380444, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		24.076,80
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12122, SÉRIE 1, VALLE RIO NEGRO ENGENHARIA SUBAQUATICA	30,00	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12122, SÉRIE 1, VALLE RIO NEGRO ENGENHARIA SUBAQUATICA		30,00
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12123, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	572,96	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12123, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		572,96
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,59	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,59
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	345,41	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		345,41
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,81	
			TRANSPORTE	2.689.378,93	2.689.364,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.689.378,93	2.689.364,12
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,81
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,19	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,19
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,32	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,32
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,55	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,55
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
21/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/08/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 248186, SÉRIE 1, FORNECEDOR 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	17.882,14	
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 248186, SÉRIE 1, FORNECEDOR 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		17.882,14
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 248201, SÉRIE 1, FORNECEDOR 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	768,78	
23/08/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	REMESSAS REF NOTA N° 248201, SÉRIE 1, FORNECEDOR 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		768,78
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7434, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	251,01	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7434, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		251,01
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7435, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	120,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7435, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		120,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7436, SÉRIE 1, WILSON MALHEIROS DOS SANTOS	415,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7436, SÉRIE 1, WILSON MALHEIROS DOS SANTOS		415,00
23/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 11626, SÉRIE 1, FORNECEDOR CONTRA-FOGO SOLUCOES EIRELI-ME	1.800,00	
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 11626, SÉRIE 1, FORNECEDOR CONTRA-FOGO SOLUCOES EIRELI-ME		1.800,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90627, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.371,37	
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 90627, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.371,37
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 279740, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	7.991,45	
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 279740, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		7.991,45
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332838, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.997,39	
			TRANSPORTE	2.723.200,13	2.720.202,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.723.200,13	2.720.202,74
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 332838, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.997,39
23/08/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1239104, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	184,51	
23/08/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1239104, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		184,51
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1556205, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	69.528,13	
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1556205, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		69.528,13
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12124, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA	933,24	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12124, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA		933,24
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12124, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA	1.166,76	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12124, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA		1.166,76
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12125, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	135,65	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12125, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		135,65
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12125, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	243,60	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12125, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		243,60
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12127, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	545,01	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12127, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		545,01
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12128, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	19,54	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12128, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		19,54
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12128, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	825,46	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12128, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		825,46
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12129, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS	78,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12129, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS		78,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,44	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,44
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,56	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,56
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	546,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		546,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	252,00	
			TRANSPORTE	2.797.690,03	2.797.438,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.797.690,03	2.797.438,03
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		252,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,23	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,23
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,77	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,77
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,87	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,87
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,23	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,23
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,77	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,77
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,29	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,29
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,71	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,71
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	45.910,73	
23/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.910,73
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	28.984,57	
23/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.984,57
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	27.242,06	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		27.242,06
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	26.317,67	
23/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.317,67
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	24.076,80	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		24.076,80
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	24.076,80	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		24.076,80
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.815,18	
23/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.815,18
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	21.194,19	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		21.194,19
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	19.786,65	
			TRANSPORTE	3.037.807,55	3.018.020,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.037.807,55	3.018.020,90
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		19.786,65
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	19.075,08	
23/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.075,08
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.657,76	
23/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.657,76
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 03989217000164 ACOFER INDUSTRIA E	17.882,14	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 03989217000164 ACOFER INDUSTRIA E		17.882,14
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.606,97	
23/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.606,97
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	15.326,81	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		15.326,81
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.147,27	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.147,27
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.501,18	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.501,18
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.501,18	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.501,18
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.064,74	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.064,74
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	7.000,00	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		7.000,00
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	6.975,00	
23/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		6.975,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.902,17	
23/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.902,17
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.387,74	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.387,74
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.387,00	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.387,00
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.387,00	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.387,00
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.102,15	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.102,15
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER	5.000,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER		5.000,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O	5.000,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O		5.000,00
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.951,63	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.951,63
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI	4.150,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI		4.150,00
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	3.629,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		3.629,00
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10580684822 GUTEMBERG MACIEL DA SI	3.600,00	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10580684822 GUTEMBERG MACIEL DA SI		3.600,00
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/08 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	3.370,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/08 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		3.370,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S A	2.400,00	
			TRANSPORTE	3.231.812,37	3.229.412,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.231.812,37	3.229.412,37
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 19758842000135 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S A		2.400,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01650841000107 DEPOSITO SAO MATE	2.100,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01650841000107 DEPOSITO SAO MATE		2.100,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.650,70	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.650,70
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.360,88	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.360,88
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72698039191 MARIA ANTONIA DE OLI	1.300,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72698039191 MARIA ANTONIA DE OLI		1.300,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.108,87	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.108,87
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	845,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		845,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	819,56	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		819,56
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	780,73	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		780,73
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	718,07	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		718,07
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	610,00	
23/08/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		610,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	491,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		491,00
23/08/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	359,88	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		359,88
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08803689931 FERNANDA MANOSSO	265,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08803689931 FERNANDA MANOSSO		265,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	210,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		210,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	200,00	
23/08/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		200,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE C SOUZA PA	150,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE C SOUZA PA		150,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	150,00	
23/08/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		150,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O	137,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O		137,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	107,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		107,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D	84,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D		84,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO	70,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO		70,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01981662146 JOSIANE MACIEL	68,00	
			TRANSPORTE	3.245.398,06	3.245.330,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.245.398,06	3.245.330,06
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01981662146 JOSIANE MACIEL		68,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	44,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		44,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/08 4137 13595-X LUIS F TADEU G	42,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/08 4137 13595-X LUIS F TADEU G		42,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	33,65	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		33,65
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12131, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.237,03	
24/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12131, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.237,03
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319086, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	28.210,73	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319086, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA		28.210,73
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319086, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	1.101,50	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319086, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA		1.101,50
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397863, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	567,36	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 397863, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		567,36
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7437, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	480,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7437, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		480,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7438, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	19.700,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7438, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		19.700,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7439, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	18,89	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7439, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		18,89
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7439, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	1.155,11	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7439, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		1.155,11
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7440, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS	1.400,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7440, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS		1.400,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	825,85	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		825,85
			TRANSPORTE	3.304.214,18	3.304.214,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.304.214,18	3.304.214,18
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,45	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,45
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,95	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,95
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	461,48	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7441, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		461,48
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7442, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	317,74	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7442, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		317,74
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7442, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	309,95	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7442, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		309,95
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7443, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	585,48	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7443, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		585,48
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7444, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	720,98	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7444, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		720,98
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7444, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.544,86	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7444, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.544,86
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	567,20	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		567,20
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	319,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		319,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.427,37	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7445, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.427,37
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25884, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.528,07	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25884, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.528,07
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25884, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.930,81	
			TRANSPORTE	3.321.947,52	3.315.016,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.321.947,52	3.315.016,71
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25884, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.930,81
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 25887, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	299,41	
24/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 25887, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		299,41
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27983, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.122,00	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27983, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.122,00
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65897, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	32.113,65	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65897, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		32.113,65
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105212, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON	447,75	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105212, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON		447,75
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105212, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON	587,76	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105212, SÉRIE 3, FORNECEDOR MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - MULTICON		587,76
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319061, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	17.962,85	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319061, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA		17.962,85
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319061, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	2.314,89	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319061, SÉRIE 1, FORNECEDOR NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA		2.314,89
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 374897, SÉRIE 1, FORNECEDOR KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	12.812,17	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 374897, SÉRIE 1, FORNECEDOR KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA		12.812,17
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 374898, SÉRIE 1, FORNECEDOR KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	295,59	
24/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 374898, SÉRIE 1, FORNECEDOR KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA		295,59
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12130, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	301,60	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12130, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		301,60
24/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12131, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.237,03	
			TRANSPORTE	3.395.442,22	3.390.205,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.395.442,22	3.390.205,19
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12131, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.237,03
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12132, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	77,14	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12132, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		77,14
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,50	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,50
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	191,40	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		191,40
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,66	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,66
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,04	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,04
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,96	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,96
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,52	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,52
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,48	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,48
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,20	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,20
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	416,99	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		416,99
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,28	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,28
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,09	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,09
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,91	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,91
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	166,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		166,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	480,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		480,00
			TRANSPORTE	3.397.255,39	3.397.255,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.397.255,39	3.397.255,39
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,26	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,26
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.922,61	
24/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.922,61
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.808,28	
24/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.808,28
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.749,51	
24/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.749,51
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.900,55	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.900,55
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 39936602000190 DECOR ARTE RJ	6.926,00	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 39936602000190 DECOR ARTE RJ		6.926,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00451106970 LENIR CEMENSATI GONC	6.640,00	
24/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 00451106970 LENIR CEMENSATI GONC		6.640,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.780,75	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.780,75
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.780,74	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.780,74
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.909,87	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.909,87
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	4.400,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		4.400,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.252,78	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.252,78
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 99311704172 ELIAS RAMIRES AN	3.000,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 99311704172 ELIAS RAMIRES AN		3.000,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.994,04	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.994,04
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.994,04	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.994,04
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.994,04	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.994,04
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.994,02	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.994,02
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30052541000124 MAIKI BIOTTO 0303	2.670,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30052541000124 MAIKI BIOTTO 0303		2.670,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.223,00	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.223,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.050,00	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.050,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.050,00	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.050,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.050,00	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.050,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.050,00	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.050,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.050,00	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.050,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.763,51	
			TRANSPORTE	3.525.288,39	3.523.524,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.525.288,39	3.523.524,88
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.763,51
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.763,45	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.763,45
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.763,45	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.763,45
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.693,08	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.693,08
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.498,03	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.498,03
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.498,03	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.498,03
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.498,03	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.498,03
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.498,03	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.498,03
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.084,53	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.084,53
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.084,53	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.084,53
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.084,53	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.084,53
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.084,53	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.084,53
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	956,93	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		956,93
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35357182000137 GABRIEL PINTO DA	930,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35357182000137 GABRIEL PINTO DA		930,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	778,41	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		778,41
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	420,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		420,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12307581000198 CACULA COMERCIO D	400,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12307581000198 CACULA COMERCIO D		400,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09633803000158 STOCHERA FLORICUL	393,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09633803000158 STOCHERA FLORICUL		393,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	382,60	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		382,60
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 24/08 4137 14217-4 MADEIREIRA S A	320,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 24/08 4137 14217-4 MADEIREIRA S A		320,00
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	302,47	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		302,47
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	161,80	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		161,80
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33161364000102 PRATERRA MAQUINAS	160,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33161364000102 PRATERRA MAQUINAS		160,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681875197 TANIA ELISIA DE OLIV	135,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681875197 TANIA ELISIA DE OLIV		135,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62138014134 GILBERTO APARECI	65,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 62138014134 GILBERTO APARECI		65,00
			TRANSPORTE	3.546.243,82	3.546.243,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.546.243,82	3.546.243,82
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	59,05	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		59,05
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	44,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		44,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	17,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		17,00
25/08/2021	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 36357, SÉRIE 1, FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	54.065,66	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 36357, SÉRIE 1, FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		54.065,66
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65921, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	36.398,47	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65921, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		36.398,47
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65935, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	20.121,70	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65935, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		20.121,70
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7447, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	990,64	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7447, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		990,64
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7448, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS	219,23	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7448, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS		219,23
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7448, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS	216,67	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7448, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS		216,67
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7448, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS	4.691,66	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7448, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS		4.691,66
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7449, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	60,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7449, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		60,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
25/08/2021	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 36354, SÉRIE 1, FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	59.730,13	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 36354, SÉRIE 1, FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		59.730,13
25/08/2021	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 36356, SÉRIE 1, FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	59.510,85	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 36356, SÉRIE 1, FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		59.510,85
25/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179196, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	40,21	
			TRANSPORTE	3.782.569,09	3.782.528,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.782.569,09	3.782.528,88
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179196, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		40,21
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 430421, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.530,75	
25/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 430421, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.530,75
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 430422, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.633,20	
25/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 430422, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.633,20
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1148720, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	34.276,35	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1148720, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		34.276,35
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1308731, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.124,87	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1308731, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.124,87
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1308731, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	5.212,53	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1308731, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		5.212,53
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1308732, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	40,08	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1308732, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		40,08
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12133, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	19,58	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12133, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		19,58
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12133, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	6,47	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12133, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		6,47
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12133, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	2.163,95	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12133, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		2.163,95
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12134, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	133,20	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12134, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		133,20
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12134, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	58,24	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12134, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		58,24
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12134, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	726,77	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12134, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		726,77
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12135, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	93,96	
			TRANSPORTE	3.830.589,04	3.830.495,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.830.589,04	3.830.495,08
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12135, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		93,96
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12135, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	270,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12135, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		270,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12136, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	63,80	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12136, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		63,80
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12136, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	107,82	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12136, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		107,82
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12137, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	228,74	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12137, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		228,74
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12138, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.232,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12138, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.232,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12139, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	288,50	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12139, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		288,50
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,23	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,23
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,77	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,77
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	235,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		235,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,56	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,56
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,44	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,44
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,21	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,21
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,87	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,87
			TRANSPORTE	3.838.451,02	3.838.451,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.838.451,02	3.838.451,02
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,94	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,94
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,87	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,87
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.060,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.060,00
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	24.076,80	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		24.076,80
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	24.076,80	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		24.076,80
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 17801714000100 EPLA BRASIL	5.015,00	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 17801714000100 EPLA BRASIL		5.015,00
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	3.413,00	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		3.413,00
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.544,05	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.544,05
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	2.190,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		2.190,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTU	1.890,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTU		1.890,00
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 25/08 4137 8070-5 ZANON PALACE H	1.242,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 25/08 4137 8070-5 ZANON PALACE H		1.242,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.119,41	
25/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.119,41
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	800,23	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		800,23
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	490,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		490,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	480,68	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		480,68
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	291,61	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		291,61
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	267,06	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		267,06
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA	260,00	
			TRANSPORTE	3.908.019,47	3.907.759,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.908.019,47	3.907.759,47
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA		260,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR	228,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR		228,00
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	189,86	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		189,86
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	181,28	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		181,28
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV	90,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV		90,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES	80,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES		80,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE	45,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE		45,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	19,23	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		19,23
25/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 333525, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	201,86	
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 333525, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		201,86
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 333525, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	23.351,30	
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 333525, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		23.351,30
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 333526, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	165,00	
26/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 333526, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		165,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7450, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	1.348,21	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7450, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		1.348,21
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7450, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	2.158,69	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7450, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		2.158,69
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7451, SÉRIE 1, GLEGUISTONE OLIVEIRA DA SILVA	16,38	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7451, SÉRIE 1, GLEGUISTONE OLIVEIRA DA SILVA		16,38
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7451, SÉRIE 1, GLEGUISTONE OLIVEIRA DA SILVA	3.853,62	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7451, SÉRIE 1, GLEGUISTONE OLIVEIRA DA SILVA		3.853,62
			TRANSPORTE	3.939.952,40	3.939.952,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.939.952,40	3.939.952,40
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28027, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.113,20	
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28027, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.113,20
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213240, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	19.574,00	
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213240, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		19.574,00
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 333504, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	12.921,77	
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 333504, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		12.921,77
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 333505, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	270,98	
26/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 333505, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		270,98
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12140, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA	1.236,72	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12140, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA		1.236,72
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12140, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA	325,28	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12140, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA		325,28
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12141, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	128,83	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12141, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		128,83
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12141, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	10,85	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12141, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		10,85
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12141, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	460,32	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12141, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		460,32
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,16	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,16
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,84	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,84
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,21	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,21
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	367,79	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		367,79
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,95	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,95
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
			TRANSPORTE	3.976.617,30	3.976.597,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.976.617,30	3.976.597,30
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,33	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,33
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,67	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,67
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02466479141 ALINE DE SOUZA SILVA	9.835,00	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02466479141 ALINE DE SOUZA SILVA		9.835,00
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04088780108 JOAO OTAVIO BEDETTE	8.251,45	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04088780108 JOAO OTAVIO BEDETTE		8.251,45
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.010,45	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.010,45
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA	3.870,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA		3.870,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62194259104 FERNANDO SASSO ANDRE	3.100,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62194259104 FERNANDO SASSO ANDRE		3.100,00
26/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	2.794,56	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		2.794,56
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.000,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.000,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.588,50	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.588,50
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01650841000107 DEPOSITO SAO MATE	1.562,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01650841000107 DEPOSITO SAO MATE		1.562,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.090,17	
26/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.090,17
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 40432492000109 AVANTE INDUSTRIAL E	1.076,00	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 40432492000109 AVANTE INDUSTRIAL E		1.076,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S	800,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S		800,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	783,28	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		783,28
26/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	619,34	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		619,34
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	613,96	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		613,96
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17597528949 ALTIVO PRADO	350,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17597528949 ALTIVO PRADO		350,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13516879000170 C R DE SOUZA DIAS	330,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13516879000170 C R DE SOUZA DIAS		330,00
			TRANSPORTE	4.019.476,01	4.019.476,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.019.476,01	4.019.476,01
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI	315,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25738810163 DANIEL CARDOSO DA SI		315,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	250,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		250,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	222,59	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		222,59
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s	85,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s		85,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38090600115 DENIVAL DOS SANTOS C	84,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38090600115 DENIVAL DOS SANTOS C		84,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s	60,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s		60,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G	42,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G		42,00
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	14,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		14,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01993760180 JESSICA BARRIN FERRE	10,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01993760180 JESSICA BARRIN FERRE		10,00
26/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12142, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.435,16	
27/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12142, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.435,16
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13965, SÉRIE 1, FORNECEDOR KDZ VIDROS EIRELI	4.353,00	
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13965, SÉRIE 1, FORNECEDOR KDZ VIDROS EIRELI		4.353,00
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 47762, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	3.566,38	
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 47762, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		3.566,38
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7452, SÉRIE 1, JORGE MARTINS	550,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7452, SÉRIE 1, JORGE MARTINS		550,00
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7453, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	4,99	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7453, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		4,99
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7453, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	105,01	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7453, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		105,01
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13966, SÉRIE 1, FORNECEDOR KDZ VIDROS EIRELI	8.197,70	
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13966, SÉRIE 1, FORNECEDOR KDZ VIDROS EIRELI		8.197,70
			TRANSPORTE	4.040.818,34	4.040.818,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.040.818,34	4.040.818,34
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 13966, SÉRIE 1, FORNECEDOR KDZ VIDROS EIRELI	0,30	
27/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 13966, SÉRIE 1, FORNECEDOR KDZ VIDROS EIRELI		0,30
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 47763, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	2.870,94	
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 47763, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		2.870,94
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236907, SÉRIE 4, FORNECEDOR PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	2.722,10	
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236907, SÉRIE 4, FORNECEDOR PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		2.722,10
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236907, SÉRIE 4, FORNECEDOR PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	1.750,42	
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236907, SÉRIE 4, FORNECEDOR PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		1.750,42
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 305325, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA	2.325,98	
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 305325, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA		2.325,98
27/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12142, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.435,16	
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12142, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.435,16
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12143, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA	1.566,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12143, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA		1.566,00
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12144, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA	348,63	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12144, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA		348,63
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12145, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA	566,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12145, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA		566,00
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12146, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	36,25	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12146, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		36,25
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12146, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	672,80	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12146, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		672,80
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	282,53	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		282,53
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	209,04	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		209,04
			TRANSPORTE	4.057.633,49	4.057.633,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.057.633,49	4.057.633,49
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,56	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,56
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,60	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,60
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,00
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,50	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,50
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,64	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,64
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,36	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,36
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,06	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,06
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,94	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,94
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S	32.113,65	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES S		32.113,65
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 27/08 1779 27597-2 VALERIA MIRAND	17.285,50	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 27/08 1779 27597-2 VALERIA MIRAND		17.285,50
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	5.282,30	
27/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		5.282,30
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 17113656000113 ROGERIO DOS SANTOS	5.000,00	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 17113656000113 ROGERIO DOS SANTOS		5.000,00
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 17113656000113 ROGERIO DOS SANTOS	5.000,00	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 17113656000113 ROGERIO DOS SANTOS		5.000,00
27/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.209,61	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.209,61
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.472,48	
27/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.472,48
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.325,00	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.325,00
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00418716188 LOURDES RODRIGUE	1.500,00	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00418716188 LOURDES RODRIGUE		1.500,00
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/08 4137 14217-4 MADEIREIRA S A	1.000,00	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/08 4137 14217-4 MADEIREIRA S A		1.000,00
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	980,55	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		980,55
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	782,47	
			TRANSPORTE	4.137.025,71	4.136.243,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.137.025,71	4.136.243,24
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		782,47
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	471,07	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		471,07
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	329,85	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		329,85
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	40,41	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		40,41
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	40,17	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		40,17
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	35,00	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		35,00
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	23,00	
27/08/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		23,00
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7454, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	2.150,00	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7454, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		2.150,00
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7455, SÉRIE 1, MARCIO ROBERTO DE LIMA	765,35	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7455, SÉRIE 1, MARCIO ROBERTO DE LIMA		765,35
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
28/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 962541, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	4.764,00	
28/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 962541, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		4.764,00
28/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 962541, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.699,71	
28/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 962541, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.699,71
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,38	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,38
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	199,00	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		199,00
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,75	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,75
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,00	
			TRANSPORTE	4.149.981,40	4.149.855,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.149.981,40	4.149.855,40
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,00
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,50	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,50
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,00	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,00
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,88	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,88
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,72	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,72
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,66	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,66
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,36	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,36
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,64	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,64
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,46	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,46
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	194,54	
28/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		194,54
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 248974, SÉRIE 1, FORNECEDOR 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.753,71	
30/08/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	REMESSAS REF NOTA N° 248974, SÉRIE 1, FORNECEDOR 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.753,71
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7456, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO RAMOS 65181590144	4.700,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7456, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO RAMOS 65181590144		4.700,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7457, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	128,50	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7457, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		128,50
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7457, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	1.183,40	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7457, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		1.183,40
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7458, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	4.108,99	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7458, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		4.108,99
			TRANSPORTE	4.165.494,44	4.165.494,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.165.494,44	4.165.494,44
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7458, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	19,56	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7458, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		19,56
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7458, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	2.027,45	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7458, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		2.027,45
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1559716, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	11.865,26	
30/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1559716, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		11.865,26
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12147, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	20,10	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12147, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		20,10
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12147, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	285,22	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12147, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		285,22
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12148, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	230,20	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12148, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		230,20
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12148, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	441,74	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12148, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		441,74
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12149, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	331,83	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12149, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		331,83
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12150, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	250,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12150, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		250,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12150, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	39,58	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12150, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		39,58
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12150, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	43,60	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12150, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		43,60
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12151, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	417,49	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12151, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		417,49
			TRANSPORTE	4.181.666,47	4.181.666,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.181.666,47	4.181.666,47
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12152, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	21,47	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12152, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		21,47
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12152, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	182,41	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12152, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		182,41
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12154, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	156,60	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12154, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		156,60
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12155, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.892,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12155, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.892,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12156, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	23,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12156, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		23,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,67	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,67
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,97	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,97
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,84	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,84
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,41	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,41
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	186,59	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		186,59
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,92	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,92
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,08	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,08
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,30	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,30
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,70	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,70
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,86	
			TRANSPORTE	4.184.724,29	4.184.721,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.184.724,29	4.184.721,43
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,86
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,14	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,14
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,20	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,20
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,10	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,10
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	420,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		420,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	316,51	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		316,51
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,80	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,80
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	210,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		210,00
30/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.561,68	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.561,68
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R	4.700,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R		4.700,00
30/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.657,79	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.657,79
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48787280191 VANDERLEI M OLIVEIRA	3.600,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48787280191 VANDERLEI M OLIVEIRA		3.600,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97521680197 VALCLECI KOVALSKI CE	3.030,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97521680197 VALCLECI KOVALSKI CE		3.030,00
30/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.975,44	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.975,44
30/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 34152203897 EVANDRO VEDRONI	1.747,00	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 34152203897 EVANDRO VEDRONI		1.747,00
30/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.630,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.630,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.535,90	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.535,90
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	1.046,21	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		1.046,21
			TRANSPORTE	4.228.547,06	4.228.547,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.228.547,06	4.228.547,06
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.009,46	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.009,46
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03257937199 LUCIANO MUNIZ DOS SA	890,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03257937199 LUCIANO MUNIZ DOS SA		890,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/08 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	850,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/08 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		850,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	666,67	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		666,67
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	601,27	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		601,27
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	539,55	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		539,55
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/08 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	350,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/08 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		350,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	274,62	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		274,62
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01981266119 JOSE LINDOMAR FISCHE	250,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01981266119 JOSE LINDOMAR FISCHE		250,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01650841000107 DEPOSITO SAO MATE	210,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01650841000107 DEPOSITO SAO MATE		210,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92770320149 VALDIR DEFACIO	170,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92770320149 VALDIR DEFACIO		170,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05116444180 ANDERSON HABOLD MACI	125,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05116444180 ANDERSON HABOLD MACI		125,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	125,00	
30/08/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		125,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	120,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		120,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO	120,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO		120,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORC	115,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORC		115,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02009669100 DOUGLAS CAPPELLETTO	98,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02009669100 DOUGLAS CAPPELLETTO		98,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	84,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		84,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	17,00	
30/08/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		17,00
30/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12157, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.117,51	
31/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12157, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.117,51
			TRANSPORTE	4.240.289,14	4.240.289,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.240.289,14	4.240.289,14
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7459, SÉRIE 1, DAVID PACHECO DOS SANTOS LIMA	380,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7459, SÉRIE 1, DAVID PACHECO DOS SANTOS LIMA		380,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7460, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA	1.100,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7460, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA		1.100,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7461, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	32,71	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7461, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		32,71
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7461, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	193,38	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7461, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		193,38
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7461, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	11,17	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7461, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		11,17
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7461, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	19.891,03	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7461, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		19.891,03
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7462, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	6,60	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7462, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		6,60
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7462, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	908,40	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7462, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		908,40
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7463, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	80,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7463, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		80,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7464, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	62,72	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7464, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		62,72
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7464, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	1.241,17	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7464, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		1.241,17
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7464, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	3.976,11	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7464, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		3.976,11
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,78	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,78
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	29,98	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		29,98
			TRANSPORTE	4.268.280,19	4.268.280,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.268.280,19	4.268.280,19
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	23,85	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		23,85
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	434,78	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		434,78
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7466, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	654,66	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7466, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		654,66
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7467, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,90	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7467, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,90
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7467, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	491,03	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7467, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		491,03
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7468, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	311,12	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7468, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		311,12
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7468, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,79	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7468, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,79
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7468, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.147,59	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7468, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.147,59
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7469, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	476,61	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7469, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		476,61
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7469, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	992,95	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7469, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		992,95
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7470, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	644,76	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7470, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		644,76
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7470, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	208,80	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7470, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		208,80
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7470, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	9.994,72	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7470, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		9.994,72
			TRANSPORTE	4.283.710,75	4.283.710,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.283.710,75	4.283.710,75
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
31/08/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179580, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	591,48	
31/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179580, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		591,48
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324939, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	1.863,80	
31/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324939, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA		1.863,80
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324939, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	4.756,65	
31/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324939, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA		4.756,65
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 324940, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	9,45	
31/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 324940, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA		9,45
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 431127, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	208,81	
31/08/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 431127, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		208,81
31/08/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12157, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.117,51	
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12157, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.117,51
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12158, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA	120,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12158, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA		120,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12159, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	4.080,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12159, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		4.080,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12159, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	3.120,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12159, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		3.120,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12160, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	42,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12160, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		42,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12161, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA	27,06	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12161, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA		27,06
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12161, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA	90,94	
			TRANSPORTE	4.303.743,45	4.303.652,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.303.743,45	4.303.652,51
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12161, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA		90,94
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12162, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	34,80	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12162, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		34,80
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	458,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		458,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,50	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,50
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	464,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		464,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,93	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,93
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,07	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,07
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,10	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,10
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,90	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,90
31/08/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 08/2021	2.616,44	
31/08/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 08/2021		2.616,44
			TRANSPORTE	4.307.885,19	4.307.885,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.307.885,19	4.307.885,19
31/08/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 08/2021	12.075,87	
31/08/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 08/2021		12.075,87
31/08/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 08/2021	1.925,16	
31/08/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 08/2021		1.925,16
31/08/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 08/2021	860,70	
31/08/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 08/2021		860,70
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
31/08/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.966,93	
31/08/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		4.966,93
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
31/08/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	697,02	
31/08/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		697,02
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 08/2021	1.903,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 08/2021		1.903,00
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2021	1.903,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2021		1.903,00
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 08/2021	209,33	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 08/2021		209,33
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2021	209,33	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2021		209,33
31/08/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 08/2021	761,20	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2021		761,20
31/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 756 4598 041759205000132 FAVORITA INDU	54.282,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 756 4598 041759205000132 FAVORITA INDU		54.282,00
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	32.500,00	
31/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		32.500,00
31/08/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	28.437,37	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		28.437,37
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG	13.350,00	
31/08/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG		13.350,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE	7.242,00	
31/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE		7.242,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O	4.290,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O		4.290,00
31/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 99298953100 Eder Dellatesta Macena	3.279,32	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 99298953100 Eder Dellatesta Macena		3.279,32
31/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	3.220,08	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		3.220,08
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.996,66	
			TRANSPORTE	4.484.301,97	4.481.305,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.484.301,97	4.481.305,31
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.996,66
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA	2.190,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA		2.190,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.003,65	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.003,65
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	1.997,43	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		1.997,43
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.612,65	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.612,65
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 24823774000180 A S VIEIRA DE MIR	956,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24823774000180 A S VIEIRA DE MIR		956,00
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 31/08 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	918,21	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 31/08 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		918,21
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO	888,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO		888,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	610,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		610,00
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	566,80	
31/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		566,80
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	340,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		340,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	307,47	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		307,47
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01650841000107 DEPOSITO SAO MATE	258,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01650841000107 DEPOSITO SAO MATE		258,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	215,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		215,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	175,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		175,00
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	147,47	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		147,47
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53216052000166 IMOBILIARIA BEACH	140,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53216052000166 IMOBILIARIA BEACH		140,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	104,74	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		104,74
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	85,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		85,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	66,26	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		66,26
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	58,36	
31/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		58,36
31/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	58,36	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		58,36
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33617696000159 G C DE CARVALHO	42,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33617696000159 G C DE CARVALHO		42,00
			TRANSPORTE	4.498.042,37	4.498.042,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.498.042,37	4.498.042,37
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	30,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		30,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09501379957 ELICEZAR JANSEN	19,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09501379957 ELICEZAR JANSEN		19,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01753761239 Renato pinheiro da s	12,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01753761239 Renato pinheiro da s		12,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
31/08/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
31/08/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	285.413,95	
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		285.413,95
			TOTAL DO MÊS	4.784.735,32	4.784.735,32
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 196233, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	1.304,40	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 196233, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		1.304,40
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 196233, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	5.300,79	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 196233, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		5.300,79
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7471, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	4,39	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7471, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		4,39
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7471, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	273,61	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7471, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		273,61
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7472, SÉRIE 1, EMERSON LORENZETTI	1.070,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7472, SÉRIE 1, EMERSON LORENZETTI		1.070,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7473, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	2.600,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7473, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		2.600,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7474, SÉRIE 1, JOSE DONIZETE DE CAMARGO	551,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7474, SÉRIE 1, JOSE DONIZETE DE CAMARGO		551,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7475, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	100,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7475, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		100,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7475, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	1.345,42	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7475, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		1.345,42
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7476, SÉRIE 1, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	708,01	
			TRANSPORTE	13.257,62	12.549,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.257,62	12.549,61
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7476, SÉRIE 1, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA		708,01
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10678, SÉRIE 1, FORNECEDOR SOARES NASCIMENTO DISTRIBUIDOR LTDA -EPP	2.555,08	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10678, SÉRIE 1, FORNECEDOR SOARES NASCIMENTO DISTRIBUIDOR LTDA -EPP		2.555,08
01/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 179616, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	61,50	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 179616, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		61,50
01/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179616, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	903,36	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179616, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		903,36
01/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179676, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	270,92	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179676, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		270,92
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 196232, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	4.560,04	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 196232, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		4.560,04
01/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 351682, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	689,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 351682, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		689,00
01/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6561, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	100,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6561, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		100,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 29897, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA	1.832,00	
01/09/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	REMESSAS REF NOTA N° 29897, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA		1.832,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 29898, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA	13.447,95	
01/09/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	REMESSAS REF NOTA N° 29898, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA		13.447,95
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 29899, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA	111.449,80	
01/09/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	REMESSAS REF NOTA N° 29899, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA		111.449,80
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12163, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	611,64	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12163, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		611,64
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12163, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	2.438,95	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12163, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		2.438,95
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12164, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA	84,00	
			TRANSPORTE	152.261,86	152.177,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.261,86	152.177,86
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12164, SÉRIE 1, DEPOSITO SAO MATEUS LTDA		84,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12165, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	202,63	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12165, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		202,63
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12165, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	109,43	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12165, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		109,43
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12165, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	1.765,62	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12165, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		1.765,62
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12166, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	66,89	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12166, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		66,89
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12166, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	149,36	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12166, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		149,36
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12166, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	2.229,63	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12166, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		2.229,63
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12167, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	875,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12167, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		875,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,82	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,82
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	500,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		500,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	207,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		207,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	290,86	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		290,86
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	387,14	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		387,14
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,50	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,50
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,80	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,80
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,20	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	258,00	
			TRANSPORTE	159.546,74	159.288,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.546,74	159.288,74
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		258,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,53	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,53
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,47	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,47
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	196,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		196,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,25	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,25
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,40	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,40
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	36.398,47	
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		36.398,47
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	24.752,94	
01/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.752,94
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.121,70	
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.121,70
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.561,76	
01/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.561,76
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.301,25	
01/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.301,25
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	3.972,27	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		3.972,27
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/09 4137 5848-3 CAM MUNICIPAL	3.220,08	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/09 4137 5848-3 CAM MUNICIPAL		3.220,08
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.488,50	
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.488,50
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 01/09 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.120,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 01/09 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.120,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.077,15	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.077,15
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	900,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		900,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41512340120 FRANCISCO SEBAST	500,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41512340120 FRANCISCO SEBAST		500,00
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	450,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		450,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	400,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		400,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03653543177 Uelson Da Silva Soar	350,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03653543177 Uelson Da Silva Soar		350,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	339,50	
			TRANSPORTE	285.774,01	285.434,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.774,01	285.434,51
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		339,50
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	336,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		336,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97250007149 RONALDO ADRIANO DE S	330,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97250007149 RONALDO ADRIANO DE S		330,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	317,44	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		317,44
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR	215,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR		215,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI	160,34	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI		160,34
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04862528848 JOSE ALVES DE LIMA	160,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04862528848 JOSE ALVES DE LIMA		160,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	105,45	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		105,45
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	95,36	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		95,36
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 01/09 1492 6090498-4 KLEBERSON DA S	55,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 01/09 1492 6090498-4 KLEBERSON DA S		55,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	36,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		36,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	36,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		36,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	16,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		16,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	15,84	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		15,84
01/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12168, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.079,35	
02/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12168, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.079,35
02/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 216232, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	1.232,10	
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 216232, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		1.232,10
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7477, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO	96,08	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7477, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO		96,08
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7477, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO	2.693,92	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7477, SÉRIE 1, MAURICIO ROMAO ARAUJO		2.693,92
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.303,35	
			TRANSPORTE	300.069,24	298.765,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300.069,24	298.765,89
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.303,35
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	328,96	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		328,96
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.469,02	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.469,02
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7479, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	1.167,60	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7479, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		1.167,60
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7479, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	1.350,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7479, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		1.350,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7480, SÉRIE 1, G G BRAGA	399,74	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7480, SÉRIE 1, G G BRAGA		399,74
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7481, SÉRIE 1, GLEGUISTONE OLIVEIRA DA SILVA	28,71	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7481, SÉRIE 1, GLEGUISTONE OLIVEIRA DA SILVA		28,71
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7481, SÉRIE 1, GLEGUISTONE OLIVEIRA DA SILVA	4.224,87	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7481, SÉRIE 1, GLEGUISTONE OLIVEIRA DA SILVA		4.224,87
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7482, SÉRIE 1, MICHAEL FERNANDO BUSS	204,86	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7482, SÉRIE 1, MICHAEL FERNANDO BUSS		204,86
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7482, SÉRIE 1, MICHAEL FERNANDO BUSS	516,47	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7482, SÉRIE 1, MICHAEL FERNANDO BUSS		516,47
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7482, SÉRIE 1, MICHAEL FERNANDO BUSS	2.178,67	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7482, SÉRIE 1, MICHAEL FERNANDO BUSS		2.178,67
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7483, SÉRIE 1, BRITA NORTE EIRELI	107,50	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7483, SÉRIE 1, BRITA NORTE EIRELI		107,50
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7483, SÉRIE 1, BRITA NORTE EIRELI	492,50	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7483, SÉRIE 1, BRITA NORTE EIRELI		492,50
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7484, SÉRIE 1, ADENIR PALIN	170,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7484, SÉRIE 1, ADENIR PALIN		170,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7485, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	2.034,95	
			TRANSPORTE	315.743,09	313.708,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315.743,09	313.708,14
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7485, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		2.034,95
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28140, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.065,90	
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28140, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.065,90
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 71648, SÉRIE 1, FORNECEDOR POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	26.479,11	
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 71648, SÉRIE 1, FORNECEDOR POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		26.479,11
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 967020, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	422,00	
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 967020, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		422,00
02/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 216231, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	837,40	
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 216231, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		837,40
02/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12168, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.079,35	
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12168, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.079,35
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12169, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	7,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12169, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		7,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12170, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	32,23	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12170, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		32,23
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12170, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	289,82	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12170, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		289,82
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12170, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	38.099,95	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12170, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		38.099,95
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,56	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,56
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
			TRANSPORTE	390.475,41	390.427,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.475,41	390.427,41
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,16	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,16
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,84	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,84
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	208,80	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		208,80
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	350,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		350,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	420,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		420,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,93	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,93
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,27	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,27
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,35	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,35
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DMM LOPES E FILHOS LTDA	23.553,16	
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DMM LOPES E FILHOS LTDA		23.553,16
02/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.860,46	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.860,46
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.677,45	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.677,45
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	729-Transferencia recebida - 02/09 4137 5098-0 DIRCE GABIATTI	10.000,00	
02/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	729-Transferencia recebida - 02/09 4137 5098-0 DIRCE GABIATTI		10.000,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.584,34	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.584,34
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 02/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE	4.101,33	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 02/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE		4.101,33
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA	4.071,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA		4.071,00
			TRANSPORTE	466.105,50	466.105,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	466.105,50	466.105,50
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.038,12	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.038,12
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73321788187 MICHAEL FERNANDO BUS	2.900,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73321788187 MICHAEL FERNANDO BUS		2.900,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ	2.790,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ		2.790,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 41993675191 CLAUDESI TAVARES D	2.050,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 41993675191 CLAUDESI TAVARES D		2.050,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	1.907,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		1.907,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	1.800,00	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		1.800,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO	1.800,00	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	ESTORNO DE LANCAMENTO		1.800,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.800,00	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.800,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.671,17	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.671,17
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	1.440,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		1.440,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.164,08	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.164,08
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON	1.140,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON		1.140,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	954,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		954,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02696965129 MARCOS PEREIRA DA SI	898,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02696965129 MARCOS PEREIRA DA SI		898,00
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13928629000148 ALEXANDRE BONFIM VA	890,00	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13928629000148 ALEXANDRE BONFIM VA		890,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	840,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		840,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	725,02	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		725,02
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	549,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		549,00
02/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 02/09 4137 6876-4 ANELITA P BATI	515,76	
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 02/09 4137 6876-4 ANELITA P BATI		515,76
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro	484,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro		484,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890689040 PRISCILA ALVES DE AR	470,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890689040 PRISCILA ALVES DE AR		470,00
			TRANSPORTE	496.931,65	496.931,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.931,65	496.931,65
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22620739000210 GS MONTAGEM DE ES	420,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22620739000210 GS MONTAGEM DE ES		420,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	400,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		400,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE	300,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE		300,00
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 11525843000128 VANDERLEI SCHANNE 0	288,00	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 11525843000128 VANDERLEI SCHANNE 0		288,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	246,53	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		246,53
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04364559199 DAIANY C S S OLIVEIR	190,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04364559199 DAIANY C S S OLIVEIR		190,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	62,00	
02/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		62,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	60,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		60,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	49,50	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		49,50
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	34,80	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		34,80
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	34,00	
02/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		34,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	32,00	
02/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		32,00
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 02/09 4137 13568-2 ACACIO REIS	28,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 02/09 4137 13568-2 ACACIO REIS		28,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD	26,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD		26,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	22,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		22,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	19,71	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		19,71
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	12,00	
02/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		12,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.490,00	
02/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.490,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7486, SÉRIE 1, ANTONIO MATIAS	800,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7486, SÉRIE 1, ANTONIO MATIAS		800,00
03/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 2264, SÉRIE 1, FORNECEDOR IVAN CARLOS SOMAVILLA	2.140,00	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 2264, SÉRIE 1, FORNECEDOR IVAN CARLOS SOMAVILLA		2.140,00
			TRANSPORTE	507.586,19	507.586,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.586,19	507.586,19
03/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 3599, SÉRIE 1, FORNECEDOR GILMAR PASQUALOTTO E CIA LTDA EPP	9.000,00	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 3599, SÉRIE 1, FORNECEDOR GILMAR PASQUALOTTO E CIA LTDA EPP		9.000,00
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 91770, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.351,35	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 91770, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.351,35
03/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179767, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	188,33	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179767, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		188,33
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12171, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	526,69	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12171, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		526,69
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12171, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	45,48	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12171, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		45,48
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12171, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	3.073,36	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12171, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		3.073,36
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12172, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	60,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12172, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		60,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12173, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	753,57	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12173, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		753,57
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12174, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	46,44	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12174, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		46,44
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12174, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	1.868,72	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12174, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		1.868,72
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12175, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	52,16	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12175, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		52,16
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12176, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	15,21	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12176, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		15,21
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12177, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	210,94	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12177, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		210,94
			TRANSPORTE	524.778,44	524.778,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	524.778,44	524.778,44
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12177, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	71,06	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12177, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		71,06
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12177, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	6.522,24	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12177, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		6.522,24
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12178, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	302,13	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12178, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		302,13
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12178, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	3.432,92	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12178, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		3.432,92
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12179, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	158,33	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12179, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		158,33
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12180, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	17,27	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12180, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		17,27
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12180, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	7.907,87	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12180, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		7.907,87
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12181, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27,84	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12181, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27,84
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12181, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.810,17	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12181, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		5.810,17
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12182, SÉRIE 1, SERGIO PORATO	300,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12182, SÉRIE 1, SERGIO PORATO		300,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12183, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	7,06	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12183, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		7,06
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12183, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	532,94	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12183, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		532,94
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12184, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	64,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12184, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		64,00
			TRANSPORTE	549.932,27	549.932,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549.932,27	549.932,27
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12185, SÉRIE 1, ELIAS PEDRA DOS SANTOS	70,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12185, SÉRIE 1, ELIAS PEDRA DOS SANTOS		70,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12185, SÉRIE 1, ELIAS PEDRA DOS SANTOS	42,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12185, SÉRIE 1, ELIAS PEDRA DOS SANTOS		42,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12186, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	75,95	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12186, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		75,95
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12187, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	3,41	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12187, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		3,41
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12187, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	253,80	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12187, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		253,80
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	208,80	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		208,80
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,13	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,13
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,87	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,87
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,81	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,81
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,19	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,19
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,85	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,85
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
			TRANSPORTE	551.048,08	550.990,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551.048,08	550.990,08
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.528,74	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.528,74
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 70523501000138 GILMAR PASQUALOTTO	9.000,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 70523501000138 GILMAR PASQUALOTTO		9.000,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS	6.000,00	
03/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 18233939854 SUELI GRANJA COS		6.000,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	5.916,10	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN		5.916,10
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5.274,36	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		5.274,36
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.179,38	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.179,38
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.139,42	
03/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.139,42
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	4.784,68	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		4.784,68
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	4.214,68	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		4.214,68
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	3.753,32	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		3.753,32
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.684,52	
03/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.684,52
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.666,60	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.666,60
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 03/09 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	1.900,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 03/09 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		1.900,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 13393464000157 MAXLIADER	1.662,58	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 13393464000157 MAXLIADER		1.662,58
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	ESTORNO T.E.D.	1.662,58	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO T.E.D.		1.662,58
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 39374395000128 GB REPRESENTACOES D	1.662,58	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 39374395000128 GB REPRESENTACOES D		1.662,58
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	1.267,19	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		1.267,19
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.251,23	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.251,23
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 03/09 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.190,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 03/09 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.190,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC	680,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC		680,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29180599000174 TRANSCUIA TRANSPO	600,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29180599000174 TRANSCUIA TRANSPO		600,00
			TRANSPORTE	629.223,04	629.223,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	629.223,04	629.223,04
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 03/09 4270 50377-0 A. L. STEINBAC	450,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 03/09 4270 50377-0 A. L. STEINBAC		450,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	393,23	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		393,23
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05709355984 SIMONE ALVES	350,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05709355984 SIMONE ALVES		350,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	300,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		300,00
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/09 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN	228,74	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/09 0381 33946-6 IVO PIERIN JUN		228,74
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	210,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		210,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02320375155 FATIMA DANIELI BELAT	200,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02320375155 FATIMA DANIELI BELAT		200,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	193,80	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		193,80
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	188,30	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		188,30
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/09 4137 13568-2 ACACIO REIS	123,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/09 4137 13568-2 ACACIO REIS		123,00
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 03/09 14:14 00003789070939 Melquisedec	84,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 03/09 14:14 00003789070939 Melquisedec		84,00
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/09 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	56,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/09 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		56,00
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 03/09 10:37 00003789070939 Melquisedec	30,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 03/09 10:37 00003789070939 Melquisedec		30,00
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 03/09 09:52 00003789070939 Melquisedec	15,50	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 03/09 09:52 00003789070939 Melquisedec		15,50
03/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7487, SÉRIE 1, GIOVANI VIEIRA DA SILVA	1.333,00	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7487, SÉRIE 1, GIOVANI VIEIRA DA SILVA		1.333,00
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7488, SÉRIE 1, HEBER AUGUSTO DE CASTRO	2,54	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7488, SÉRIE 1, HEBER AUGUSTO DE CASTRO		2,54
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7488, SÉRIE 1, HEBER AUGUSTO DE CASTRO	194,46	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7488, SÉRIE 1, HEBER AUGUSTO DE CASTRO		194,46
04/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28178, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.050,50	
			TRANSPORTE	634.632,11	633.581,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634.632,11	633.581,61
04/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28178, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.050,50
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12188, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	96,00	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12188, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		96,00
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12189, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	72,00	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12189, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		72,00
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	385,44	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		385,44
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	269,56	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		269,56
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,47	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,47
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,53	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,53
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,23	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,23
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,54	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,54
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,46	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,46
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	192,83	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		192,83
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	639,17	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		639,17
			TRANSPORTE	636.795,34	636.795,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.795,34	636.795,34
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,46	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,46
04/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,32	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,32
06/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 400926, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	491,52	
06/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 400926, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		491,52
06/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 249624, SÉRIE 1, FORNECEDOR 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	12.359,65	
06/09/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	REMESSAS REF NOTA N° 249624, SÉRIE 1, FORNECEDOR 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		12.359,65
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7489, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	17,44	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7489, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		17,44
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7489, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	222,67	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7489, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		222,67
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7489, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	9,88	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7489, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		9,88
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7489, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	1.040,01	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7489, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		1.040,01
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7490, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI	271,10	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7490, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI		271,10
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7490, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI	1.898,90	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7490, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI		1.898,90
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7491, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	454,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7491, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		454,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7492, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	140,36	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7492, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		140,36
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7492, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	142,52	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7492, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		142,52
06/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3295, SÉRIE 1, FORNECEDOR ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP	3.784,55	
06/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3295, SÉRIE 1, FORNECEDOR ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP		3.784,55
			TRANSPORTE	657.747,72	657.747,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	657.747,72	657.747,72
06/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1314789, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM	14.789,25	
06/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1314789, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM		14.789,25
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12190, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	23,14	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12190, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		23,14
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12190, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	163,04	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12190, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		163,04
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12191, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	267,83	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12191, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		267,83
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12191, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	19,95	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12191, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		19,95
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12191, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	14,87	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12191, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		14,87
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12191, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	422,35	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12191, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		422,35
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12192, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	47,44	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12192, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		47,44
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12192, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	7.002,56	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12192, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		7.002,56
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12193, SÉRIE 1, VALDIR MATHIAS	440,68	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12193, SÉRIE 1, VALDIR MATHIAS		440,68
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	243,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		243,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
			TRANSPORTE	681.313,33	681.313,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681.313,33	681.313,33
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,99	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,99
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,72	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,72
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,28	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,28
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	475,05	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		475,05
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,77	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,77
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,23	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,23
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,11	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,11
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,89	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,89
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,50	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,50
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
			TRANSPORTE	682.537,87	682.537,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	682.537,87	682.537,87
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40770478115 APARECIDA F M MIORAN	18.570,00	
06/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 40770478115 APARECIDA F M MIORAN		18.570,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	15.067,56	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		15.067,56
06/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS	14.222,97	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS		14.222,97
06/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	7.875,00	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		7.875,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05902354196 PAULO CEZAR TEIX	7.050,00	
06/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 05902354196 PAULO CEZAR TEIX		7.050,00
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.370,19	
06/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		6.370,19
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 48H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	5.375,52	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 48H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		5.375,52
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	3.345,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		3.345,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	3.124,78	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		3.124,78
06/09/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO GPS	2.517,14	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO GPS		2.517,14
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	2.296,98	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		2.296,98
06/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	2.218,65	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		2.218,65
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/09 4137 113345-4 THAMATURGO G C	2.015,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/09 4137 113345-4 THAMATURGO G C		2.015,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.009,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.009,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	1.793,61	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		1.793,61
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA	1.550,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA		1.550,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.447,78	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.447,78
06/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 95378901472 Lúcio Mario Alves Gonz	1.400,00	
			TRANSPORTE	780.952,05	779.552,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780.952,05	779.552,05
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 95378901472 Lúcio Mario Alves Gonz		1.400,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.368,07	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.368,07
06/09/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO GPS	1.179,86	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO GPS		1.179,86
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.012,11	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.012,11
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.012,10	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.012,10
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/09 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	725,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/09 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		725,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	671,94	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		671,94
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02076298118 ROSANGELA DA SILVA A	600,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02076298118 ROSANGELA DA SILVA A		600,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	439,14	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		439,14
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	420,44	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		420,44
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S	420,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S		420,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	420,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		420,00
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	412,04	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		412,04
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS	330,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS		330,00
06/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/09/2021	261,00	
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/09/2021		261,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06090040185 LUCAS DA SILVA SOUZA	200,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06090040185 LUCAS DA SILVA SOUZA		200,00
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	175,09	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		175,09
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	154,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		154,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	150,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		150,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05393920148 FREDERICO MURARI	120,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05393920148 FREDERICO MURARI		120,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	100,00	
06/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		100,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES	100,00	
			TRANSPORTE	791.222,84	791.122,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	791.222,84	791.122,84
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES		100,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01175924121 SUELI PINTO DA SILVA	90,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01175924121 SUELI PINTO DA SILVA		90,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	84,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		84,00
06/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	49,17	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		49,17
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	35,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		35,00
06/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,50	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		16,50
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.294,50	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.294,50
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.188,86	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.188,86
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 08/2021	3.387,34	
06/09/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 08/2021		3.387,34
07/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179961, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	338,70	
07/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179961, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		338,70
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12196, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	10.172,35	
08/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12196, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		10.172,35
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66508, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	402,43	
08/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66508, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		402,43
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7493, SÉRIE 1, SIM ENGENHARIA EIRELI	1.148,57	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7493, SÉRIE 1, SIM ENGENHARIA EIRELI		1.148,57
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7494, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES	551,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7494, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES		551,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7494, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES	29,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7494, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES		29,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7495, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN	210,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7495, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN		210,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7496, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	119,20	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7496, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		119,20
			TRANSPORTE	818.339,46	818.339,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	818.339,46	818.339,46
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7496, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	750,05	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7496, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		750,05
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7497, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	92,07	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7497, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		92,07
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7497, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	379,30	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7497, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		379,30
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7497, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	668,63	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7497, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		668,63
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7498, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	540,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7498, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		540,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7499, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS	98,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7499, SÉRIE 1, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI E OUTROS		98,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7500, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	228,26	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7500, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		228,26
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7500, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	40,61	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7500, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		40,61
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7500, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	406,13	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7500, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		406,13
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7501, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI	39,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7501, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI		39,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7502, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	270,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7502, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		270,00
08/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179996, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	42,05	
08/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179996, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		42,05
08/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179999, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	116,14	
08/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 179999, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		116,14
08/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180001, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	231,81	
			TRANSPORTE	822.241,51	822.009,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	822.241,51	822.009,70
08/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180001, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		231,81
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1314474, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.053,35	
08/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1314474, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.053,35
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1314474, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	3.174,38	
08/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1314474, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		3.174,38
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1495584, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.137,21	
08/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1495584, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		2.137,21
08/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 216690, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	308,83	
08/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 216690, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		308,83
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12194, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	279,30	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12194, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		279,30
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12195, SÉRIE 1, ANTONIO GOMES DA SILVA	453,19	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12195, SÉRIE 1, ANTONIO GOMES DA SILVA		453,19
08/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12196, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	10.172,35	
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12196, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		10.172,35
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12197, SÉRIE 1, LEONIR CLIMIKE	374,39	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12197, SÉRIE 1, LEONIR CLIMIKE		374,39
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12197, SÉRIE 1, LEONIR CLIMIKE	1.425,61	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12197, SÉRIE 1, LEONIR CLIMIKE		1.425,61
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12198, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS	26,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12198, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS		26,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12199, SÉRIE 1, LUCELIA BRITO DE FREITAS	708,01	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12199, SÉRIE 1, LUCELIA BRITO DE FREITAS		708,01
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12200, SÉRIE 1, LUCELIA BRITO DE FREITAS	597,40	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12200, SÉRIE 1, LUCELIA BRITO DE FREITAS		597,40
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	279,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		279,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,00	
			TRANSPORTE	843.354,53	843.230,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	843.354,53	843.230,53
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,39	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,39
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,68	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,68
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	406,64	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		406,64
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	215,36	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		215,36
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,43	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,43
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,57	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,57
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	433,74	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		433,74
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.043,80	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.043,80
08/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	23.679,03	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		23.679,03
08/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	19.484,56	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		19.484,56
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.512,48	
08/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.512,48
08/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	6.133,60	
08/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO DEBITO		6.133,60
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	5.394,30	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		5.394,30
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	5.125,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		5.125,00
08/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	4.633,02	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		4.633,02
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.123,68	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.123,68
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 13485075000151 SILVIA CAMARG	4.000,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 13485075000151 SILVIA CAMARG		4.000,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON P AZE JUNI	3.000,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON P AZE JUNI		3.000,00
			TRANSPORTE	930.096,81	930.096,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	930.096,81	930.096,81
08/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 08/09 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	3.000,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 08/09 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		3.000,00
08/09/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	2.934,39	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		2.934,39
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 04200298180 ANA MARIA SPOHR LO	2.200,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 04200298180 ANA MARIA SPOHR LO		2.200,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	2.021,91	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		2.021,91
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.445,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.445,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	1.387,73	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		1.387,73
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26884260000160 SIM ENGENHARIA EI	1.148,57	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26884260000160 SIM ENGENHARIA EI		1.148,57
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir	1.000,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir		1.000,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	750,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		750,00
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	743,10	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		743,10
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	650,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		650,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H	634,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H		634,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	537,46	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		537,46
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06094055195 EDIGAR HATTORI DE FR	525,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06094055195 EDIGAR HATTORI DE FR		525,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO MASTER	480,21	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO MASTER		480,21
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	451,85	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		451,85
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	366,63	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		366,63
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE	331,83	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE		331,83
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O	314,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O		314,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74038770044 LUCIANO BIANCHI	290,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74038770044 LUCIANO BIANCHI		290,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062329191 CLOVIS EDUARDO MURAR	262,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062329191 CLOVIS EDUARDO MURAR		262,00
08/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	223,14	
			TRANSPORTE	951.793,63	951.570,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	951.793,63	951.570,49
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		223,14
08/09/2021	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03836940949 UBERTO COSTA	128,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03836940949 UBERTO COSTA		128,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	50,44	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		50,44
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35761393115 CILSO PEREIRA DOS SA	26,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35761393115 CILSO PEREIRA DOS SA		26,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	18,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		18,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.166,23	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.166,23
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.122,24	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.122,24
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12202, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.335,44	
09/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12202, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.335,44
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 431643, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	53.829,86	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 431643, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		53.829,86
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 431644, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	17.593,38	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 431644, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		17.593,38
09/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6608, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	650,00	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6608, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		650,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7503, SÉRIE 1, FAZENDO MOURAO	17,33	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7503, SÉRIE 1, FAZENDO MOURAO		17,33
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7503, SÉRIE 1, FAZENDO MOURAO	272,67	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7503, SÉRIE 1, FAZENDO MOURAO		272,67
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7504, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	25,75	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7504, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		25,75
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7504, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	1.534,25	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7504, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		1.534,25
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7505, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA	4,88	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7505, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA		4,88
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7505, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA	2.270,09	
			TRANSPORTE	1.046.978,19	1.044.708,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.046.978,19	1.044.708,10
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7505, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA		2.270,09
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7506, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES	561,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7506, SÉRIE 1, WELINTON MACIEL LOPES		561,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7507, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	58,98	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7507, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		58,98
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7507, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	8.291,02	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7507, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		8.291,02
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,12	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,12
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,88	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,88
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 370, SÉRIE 1, FORNECEDOR GB COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	10,08	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 370, SÉRIE 1, FORNECEDOR GB COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA		10,08
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2584, SÉRIE 1, FORNECEDOR FENIKYS MADEIRAS LTDA	12.495,00	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2584, SÉRIE 1, FORNECEDOR FENIKYS MADEIRAS LTDA		12.495,00
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105811, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.474,17	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105811, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.474,17
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105811, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	4.364,98	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105811, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		4.364,98
09/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180082, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	665,05	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180082, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		665,05
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182798, SÉRIE 1, FORNECEDOR MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	13.361,32	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182798, SÉRIE 1, FORNECEDOR MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL		13.361,32
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 431585, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	50.285,14	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 431585, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		50.285,14
			TRANSPORTE	1.138.619,93	1.138.619,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.138.619,93	1.138.619,93
09/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 6607, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	650,00	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 6607, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		650,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12201, SÉRIE 1, ELCIMAR CHAVES CASTRO	240,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12201, SÉRIE 1, ELCIMAR CHAVES CASTRO		240,00
09/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12202, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.335,44	
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12202, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.335,44
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12203, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	441,95	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12203, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		441,95
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12204, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	53,47	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12204, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		53,47
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12204, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	237,89	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12204, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		237,89
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12205, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	14,89	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12205, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		14,89
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12205, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	2.600,30	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12205, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		2.600,30
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12206, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	5,48	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12206, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		5,48
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12206, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	15,66	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12206, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		15,66
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12207, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	722,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12207, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		722,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,11	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,11
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,89	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,89
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,20	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,20
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
			TRANSPORTE	1.152.069,21	1.152.043,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.152.069,21	1.152.043,21
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,81	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,81
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,70	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,70
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,27	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,27
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,73	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,73
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,68	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,68
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,54	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,54
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,46	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,46
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
09/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	59.566,56	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		59.566,56
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 84192690187 CLAUDIO MARIO FORLIN	34.000,00	
09/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 84192690187 CLAUDIO MARIO FORLIN		34.000,00
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	510-Deposito Cheque BB Liquidado	18.000,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	510-Deposito Cheque BB Liquidado		18.000,00
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	13.077,00	
09/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		13.077,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.953,13	
09/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.953,13
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA	5.580,00	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA		5.580,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	5.000,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		5.000,00
09/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.434,69	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.434,69
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/09 4137 5111-X SEBASTIAO SILV	3.630,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 09/09 4137 5111-X SEBASTIAO SILV		3.630,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON P AZE JUNI	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.306.937,78	1.303.937,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.306.937,78	1.303.937,78
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON P AZE JUNI		3.000,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.853,66	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.853,66
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA	2.615,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA		2.615,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.985,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.985,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA	1.560,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA		1.560,00
09/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRF POUPANCA 09/09 4137 6878-0 LORENA MARIA M	850,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRF POUPANCA 09/09 4137 6878-0 LORENA MARIA M		850,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92025030100 CLAUDIA APARECIDA DE	760,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92025030100 CLAUDIA APARECIDA DE		760,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	750,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		750,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09633803000158 STOCHERA JARDINS	750,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09633803000158 STOCHERA JARDINS		750,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03521949109 MARCELO MATOS CORREI	695,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03521949109 MARCELO MATOS CORREI		695,00
09/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/09 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	675,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/09 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		675,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI	600,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI		600,00
09/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO	540,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO		540,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03379500160 WAGNER ALVES MOLINA	406,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 WAGNER ALVES MOLINA		406,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73321788187 MICHAEL FERNANDO BUS	319,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73321788187 MICHAEL FERNANDO BUS		319,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE	300,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE		300,00
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	288,50	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		288,50
09/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO DEBITO	276,89	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO DEBITO		276,89
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	255,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		255,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	130,77	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		130,77
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	118,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		118,00
			TRANSPORTE	1.323.665,60	1.323.665,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.323.665,60	1.323.665,60
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	112,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		112,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06059411142 Weverton Silva Menez	100,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06059411142 Weverton Silva Menez		100,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06053869198 ALNICLEI SANTOS DE S	95,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06053869198 ALNICLEI SANTOS DE S		95,00
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 09/09 14:08 00003789070939 Melquisedec	89,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 09/09 14:08 00003789070939 Melquisedec		89,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81513429191 EDSON MENANI	43,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81513429191 EDSON MENANI		43,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03281173152 ALINE REGINA MAY	32,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03281173152 ALINE REGINA MAY		32,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05644109186 SHIRLEI DE SOUZA BOH	25,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05644109186 SHIRLEI DE SOUZA BOH		25,00
09/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.085,53	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.085,53
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.858,32	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.858,32
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12208, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.778,00	
10/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12208, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.778,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7508, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA	28,71	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7508, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA		28,71
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7508, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA	2.471,29	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7508, SÉRIE 1, ABM SINOP CONSTRUCAO LTDA		2.471,29
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7509, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI	420,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7509, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI		420,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7510, SÉRIE 1, GERSON SUZUKI	3.150,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7510, SÉRIE 1, GERSON SUZUKI		3.150,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7511, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	34,80	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7511, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		34,80
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7511, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	516,26	
			TRANSPORTE	1.346.510,51	1.345.994,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.346.510,51	1.345.994,25
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7511, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		516,26
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 972549, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	931,33	
10/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 972549, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		931,33
10/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 220905, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA BOYS EXPRESS LTDA	462,00	
10/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 220905, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA BOYS EXPRESS LTDA		462,00
10/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12208, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.778,00	
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12208, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.778,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12209, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	134,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12209, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		134,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12210, SÉRIE 1, MAICON SCAPINELLO	150,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12210, SÉRIE 1, MAICON SCAPINELLO		150,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,64	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,64
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,36	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,36
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	208,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		208,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,86	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,86
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,14	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,14
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,44	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,44
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	269,56	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		269,56
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
			TRANSPORTE	1.357.871,84	1.357.871,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.357.871,84	1.357.871,84
10/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	32.060,94	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		32.060,94
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	8.350,00	
10/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		8.350,00
10/09/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	6.532,94	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		6.532,94
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00568443101 ROSENILDA DA SILVA N	5.790,00	
10/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 00568443101 ROSENILDA DA SILVA N		5.790,00
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.314,41	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.314,41
10/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	4.025,00	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		4.025,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15708807000150 SANTOS E CHIQ	4.000,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15708807000150 SANTOS E CHIQ		4.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	3.764,65	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		3.764,65
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.275,47	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.275,47
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 72762209900 GERSON SUZUKI	3.150,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 72762209900 GERSON SUZUKI		3.150,00
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.837,60	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.837,60
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01078420173 FABIANA TERUMI HIRAK	2.500,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01078420173 FABIANA TERUMI HIRAK		2.500,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05686651124 DAISY KELLY B SCRIPC	2.000,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05686651124 DAISY KELLY B SCRIPC		2.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.255,13	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.255,13
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02111831131 DOUGLAS BOLOGNES	1.250,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02111831131 DOUGLAS BOLOGNES		1.250,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.067,49	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.067,49
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04198378177 ROGERIO FOGACA DE LI	750,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04198378177 ROGERIO FOGACA DE LI		750,00
10/09/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	550,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		550,00
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 6876-4 ANELITA P BATI	550,00	
			TRANSPORTE	1.448.295,47	1.447.745,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.448.295,47	1.447.745,47
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 6876-4 ANELITA P BATI		550,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC	540,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC		540,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 10/09 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 10/09 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	500,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		500,00
10/09/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/09 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	229,62	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		229,62
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S	214,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S		214,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	126,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		126,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	72,23	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		72,23
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12092226800 LUIZA MARGARIDA	60,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12092226800 LUIZA MARGARIDA		60,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL	60,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL		60,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 Daniel Farias Canind	60,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 Daniel Farias Canind		60,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08123226578 Carlos Augusto Santo	50,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08123226578 Carlos Augusto Santo		50,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV	36,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV		36,00
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7512, SÉRIE 1, M A DA SILVA	445,00	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7512, SÉRIE 1, M A DA SILVA		445,00
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7513, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	29,00	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7513, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		29,00
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7513, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	214,00	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7513, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		214,00
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12211, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	273,92	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12211, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		273,92
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12211, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	5.713,03	
			TRANSPORTE	1.457.778,27	1.452.065,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.457.778,27	1.452.065,24
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12211, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		5.713,03
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12212, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	27,84	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12212, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		27,84
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12213, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	50,00	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12213, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		50,00
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,56	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,56
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,44	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,44
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,30	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,30
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,70	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,70
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,52	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,52
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	205,00	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		205,00
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,24	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,24
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,30	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,30
11/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	644,70	
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		644,70
13/09/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 383105, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.873,64	
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 383105, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.873,64
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7514, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	25,49	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7514, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		25,49
			TRANSPORTE	1.461.077,00	1.461.077,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.461.077,00	1.461.077,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7514, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	474,51	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7514, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		474,51
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7515, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	323,93	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7515, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		323,93
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7515, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	55,10	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7515, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		55,10
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7515, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	3.916,87	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7515, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		3.916,87
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7516, SÉRIE 1, ALEX JUNIOR TURATTI	3.100,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7516, SÉRIE 1, ALEX JUNIOR TURATTI		3.100,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7517, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	39,89	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7517, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		39,89
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7517, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	260,11	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7517, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		260,11
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7518, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	401,38	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7518, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		401,38
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7518, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	398,62	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7518, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		398,62
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7519, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	397,15	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7519, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		397,15
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7519, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	402,85	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7519, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		402,85
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7520, SÉRIE 1, ROSANA BATISTA DE LIMA	73,08	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7520, SÉRIE 1, ROSANA BATISTA DE LIMA		73,08
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7520, SÉRIE 1, ROSANA BATISTA DE LIMA	0,92	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7520, SÉRIE 1, ROSANA BATISTA DE LIMA		0,92
			TRANSPORTE	1.470.921,41	1.470.921,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.470.921,41	1.470.921,41
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7520, SÉRIE 1, ROSANA BATISTA DE LIMA	1.639,68	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7520, SÉRIE 1, ROSANA BATISTA DE LIMA		1.639,68
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3218, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	10.901,63	
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3218, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		10.901,63
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28307, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.407,90	
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28307, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.407,90
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 307080, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA	309,95	
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 307080, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA		309,95
13/09/2021	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 383104, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.873,64	
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 383104, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.873,64
13/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 886940, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	238,59	
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 886940, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		238,59
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12214, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	11,13	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12214, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		11,13
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12214, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	155,90	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12214, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		155,90
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12215, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	78,45	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12215, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		78,45
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12215, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	261,55	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12215, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		261,55
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12216, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS	126,66	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12216, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS		126,66
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12216, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS	451,34	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12216, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS		451,34
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	542,58	
			TRANSPORTE	1.488.920,41	1.488.377,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.488.920,41	1.488.377,83
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		542,58
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,91	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,91
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,69	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,69
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	166,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		166,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.300,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.300,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	223,43	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		223,43
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,05	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,05
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,34	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,34
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,45	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,45
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,55	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,55
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,91	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,91
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	269,29	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		269,29
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	562,71	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		562,71
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
			TRANSPORTE	1.492.276,74	1.492.254,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.492.276,74	1.492.254,74
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
13/09/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	14.486,18	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		14.486,18
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 08646252000102 B O FRANCISCHETTI	6.400,00	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 08646252000102 B O FRANCISCHETTI		6.400,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	6.000,00	
13/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		6.000,00
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.402,80	
13/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.402,80
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02813856100 ADRIANO OLIVEIRA LAU	5.000,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02813856100 ADRIANO OLIVEIRA LAU		5.000,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.456,24	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.456,24
13/09/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	4.426,92	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		4.426,92
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA	3.500,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA		3.500,00
13/09/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	3.136,68	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.136,68
13/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.118,84	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.118,84
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05969307980 ALEX JUNIOR TURATTI	3.100,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05969307980 ALEX JUNIOR TURATTI		3.100,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES	2.200,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES		2.200,00
13/09/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	1.886,44	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		1.886,44
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.224,98	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.224,98
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.157,51	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.157,51
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.085,12	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.085,12
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	1.065,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		1.065,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.027,23	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.027,23
			TRANSPORTE	1.561.112,68	1.561.112,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.561.112,68	1.561.112,68
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	952,83	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		952,83
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	850,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		850,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA	750,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA		750,00
13/09/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	695,23	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		695,23
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	684,44	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		684,44
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN	566,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN		566,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	440,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		440,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 37141457968 MARINO MARTINELL	400,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 37141457968 MARINO MARTINELL		400,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	386,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		386,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00111822963 VANDERLEI ANGONESE	340,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00111822963 VANDERLEI ANGONESE		340,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI	268,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI		268,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK	198,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK		198,00
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	194,10	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		194,10
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02061027121 CLEIDE GOMES BRAGA	160,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02061027121 CLEIDE GOMES BRAGA		160,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S	134,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S		134,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 57167559172 SANDRA NEIDI KELLER	130,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 57167559172 SANDRA NEIDI KELLER		130,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/09 4137 13568-2 ACACIO REIS	117,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/09 4137 13568-2 ACACIO REIS		117,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH	112,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08469382942 DANNA GIZELA SCH		112,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	94,54	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		94,54
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	53,00	
13/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		53,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	45,00	
13/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		45,00
			TRANSPORTE	1.568.682,82	1.568.682,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.568.682,82	1.568.682,82
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06632869998 ROBSON LUIZ LEMOS PA	40,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06632869998 ROBSON LUIZ LEMOS PA		40,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	40,00	
13/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		40,00
13/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S	1,35	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S		1,35
13/09/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	153,76	
13/09/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		153,76
13/09/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	195,11	
13/09/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		195,11
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12217, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.687,28	
14/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12217, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.687,28
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384076, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.171,20	
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384076, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		25.171,20
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7521, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA	30.000,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7521, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA		30.000,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	248,36	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		248,36
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4,98	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4,98
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	231,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		231,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	656,88	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7522, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		656,88
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	843,41	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		843,41
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	38,76	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		38,76
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	138,36	
			TRANSPORTE	1.632.137,77	1.631.999,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.632.137,77	1.631.999,41
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7523, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		138,36
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7524, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.652,84	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7524, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.652,84
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7525, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	970,70	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7525, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		970,70
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7525, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	157,98	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7525, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		157,98
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7525, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.313,71	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7525, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.313,71
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7526, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.068,40	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7526, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.068,40
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7526, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.401,73	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7526, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.401,73
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7527, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	13.657,13	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7527, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		13.657,13
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7527, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	23.430,72	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7527, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		23.430,72
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7528, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	105,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7528, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		105,00
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119973, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA PLUS BRASIL IND. E COM. DE EPI LTDA	4.484,89	
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119973, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA PLUS BRASIL IND. E COM. DE EPI LTDA		4.484,89
14/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180316, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	210,74	
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180316, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		210,74
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384078, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.171,20	
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384078, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		25.171,20
14/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 217244, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	916,24	
			TRANSPORTE	1.706.679,05	1.705.762,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.706.679,05	1.705.762,81
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 217244, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		916,24
14/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12217, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.687,28	
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12217, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.687,28
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12218, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	301,05	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12218, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		301,05
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12219, SÉRIE 1, SEBASTIAO DA SILVA CONCEICAO	3.630,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12219, SÉRIE 1, SEBASTIAO DA SILVA CONCEICAO		3.630,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12220, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	157,76	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12220, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		157,76
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12220, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	139,20	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12220, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		139,20
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12220, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.009,40	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12220, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.009,40
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,75	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,75
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,01	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,01
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,54	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,54
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	153,46	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		153,46
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,73	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,73
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	454,72	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		454,72
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
			TRANSPORTE	1.718.429,95	1.718.391,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.718.429,95	1.718.391,95
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,13	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,13
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,66	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,66
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	278,40	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		278,40
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 104 3263 031803421000184 N D CONSTRUTO	50.000,00	
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 104 3263 031803421000184 N D CONSTRUTO		50.000,00
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 14/09 4137 14230-1 ALEXANDRE V C	35.260,00	
14/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 14/09 4137 14230-1 ALEXANDRE V C		35.260,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	11.546,09	
14/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		11.546,09
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.226,23	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.226,23
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10665722000119 TOPO INDUSTRIA E CO	8.455,50	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10665722000119 TOPO INDUSTRIA E CO		8.455,50
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 27716-9 P M N S H IMP	7.911,43	
14/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 27716-9 P M N S H IMP		7.911,43
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	7.676,41	
14/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		7.676,41
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 14/09 4137 5715-0 ROZANA MARGARE	6.550,00	
14/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	875-Transferido da poupanca - 14/09 4137 5715-0 ROZANA MARGARE		6.550,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	6.000,00	
14/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		6.000,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.529,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.529,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.309,52	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.309,52
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.036,01	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.036,01
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.036,01	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.036,01
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/09 4137 13324-8 ANDRESSA C ROV	2.800,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/09 4137 13324-8 ANDRESSA C ROV		2.800,00
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.792,09	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.792,09
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	2.100,00	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		2.100,00
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.918,53	
			TRANSPORTE	1.885.033,96	1.883.115,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.885.033,96	1.883.115,43
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.918,53
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04290952100 RODRIGO SOARES DA SI	1.890,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04290952100 RODRIGO SOARES DA SI		1.890,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16509943000184 PAULO CESAR ALVES	1.820,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16509943000184 PAULO CESAR ALVES		1.820,00
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10665722000119 TOPO INDUSTRIA E CO	1.760,00	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10665722000119 TOPO INDUSTRIA E CO		1.760,00
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 34152203897 EVANDRO VEDRONI	1.616,00	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 34152203897 EVANDRO VEDRONI		1.616,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63174006104 LUZIA GARCIA DA SILV	1.580,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63174006104 LUZIA GARCIA DA SILV		1.580,00
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 27716-9 P M N S H IMP	1.526,54	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 27716-9 P M N S H IMP		1.526,54
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.378,50	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.378,50
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 27716-9 P M N S H IMP	1.343,28	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 27716-9 P M N S H IMP		1.343,28
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 14/09 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	1.274,10	
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 14/09 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		1.274,10
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 14/09 1589 9251-7 VILSO MARINI	1.095,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 14/09 1589 9251-7 VILSO MARINI		1.095,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	750,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		750,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	658,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		658,00
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	652,37	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		652,37
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85199419153 JOSE RECALDE VIANA	640,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85199419153 JOSE RECALDE VIANA		640,00
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRF POUPANCA 14/09 4137 6878-0 LORENA MARIA M	627,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRF POUPANCA 14/09 4137 6878-0 LORENA MARIA M		627,00
14/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	606,51	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		606,51
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01263858155 PAULA LUANA BATISTA	584,93	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01263858155 PAULA LUANA BATISTA		584,93
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	400,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		400,00
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 27716-9 P M N S H IMP	282,50	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/09 1779 27716-9 P M N S H IMP		282,50
			TRANSPORTE	1.905.518,69	1.905.518,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.905.518,69	1.905.518,69
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	238,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		238,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S	160,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S		160,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05586327180 EDILAINE DE JESUS AL	123,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05586327180 EDILAINE DE JESUS AL		123,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC	86,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC		86,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03369925052 ARTHUR SILVEIRA CARD	84,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03369925052 ARTHUR SILVEIRA CARD		84,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08805965000163 LAURI LEMES DA SI	84,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08805965000163 LAURI LEMES DA SI		84,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	60,56	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		60,56
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86497650172 VINICIUS DE OLIVEIRA	45,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86497650172 VINICIUS DE OLIVEIRA		45,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	31,08	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		31,08
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04223750127 SIVANIL RAIMUNDO JUN	13,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04223750127 SIVANIL RAIMUNDO JUN		13,00
14/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 336312, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	4.489,19	
15/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 336312, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		4.489,19
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7530, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES	99,52	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7530, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES		99,52
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7530, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES	64,74	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7530, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES		64,74
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7530, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES	580,04	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7530, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES		580,04
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7530, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES	4.093,06	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7530, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES		4.093,06
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7531, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	282,21	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7531, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		282,21
			TRANSPORTE	1.916.055,92	1.916.055,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.916.055,92	1.916.055,92
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7531, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	2.867,79	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7531, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		2.867,79
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7532, SÉRIE 1, TETSURO KAWANO	630,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7532, SÉRIE 1, TETSURO KAWANO		630,00
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7533, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	12.653,07	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7533, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		12.653,07
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7534, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	2.498,06	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7534, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		2.498,06
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7534, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	36,15	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7534, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		36,15
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7534, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	3.924,79	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7534, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		3.924,79
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7535, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	239,89	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7535, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		239,89
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7535, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	428,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7535, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		428,00
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7535, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	2.731,11	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7535, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		2.731,11
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7536, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES	69,10	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7536, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES		69,10
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7536, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES	60,67	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7536, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES		60,67
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7536, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES	580,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7536, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES		580,00
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7536, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES	3.995,23	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7536, SÉRIE 1, ANTONIO FELIX SOARES		3.995,23
15/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 417, SÉRIE 1, FORNECEDOR VILANOVA FULY ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	7.325,90	
			TRANSPORTE	1.954.095,68	1.946.769,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.954.095,68	1.946.769,78
15/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 417, SÉRIE 1, FORNECEDOR VILANOVA FULY ARTIGOS DE DECORACAO LTDA		7.325,90
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28341, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.038,40	
15/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28341, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.038,40
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66729, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	20.624,74	
15/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66729, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		20.624,74
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12221, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	373,08	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12221, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		373,08
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12222, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	486,93	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12222, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		486,93
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12222, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	28,42	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12222, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		28,42
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12222, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	5.085,53	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12222, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		5.085,53
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,95	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,95
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,05	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,05
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	406,94	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		406,94
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.454,02	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.454,02
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,75	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,75
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,00
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
			TRANSPORTE	1.984.942,49	1.984.942,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.984.942,49	1.984.942,49
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,36	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,36
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,07	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,07
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,40	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,40
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,72	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,72
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,28	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,28
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,11	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,11
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	748,67	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		748,67
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,36	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,36
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	32.159,19	
15/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		32.159,19
15/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	24.988,84	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		24.988,84
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI	7.925,14	
15/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI		7.925,14
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.573,78	
15/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.573,78
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	5.600,88	
15/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		5.600,88
15/09/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	2.630,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		2.630,00
15/09/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.928,12	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.928,12
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.801,85	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.801,85
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	1.290,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		1.290,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	650,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		650,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER	630,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER		630,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	578,85	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		578,85
			TRANSPORTE	2.076.765,03	2.076.765,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.076.765,03	2.076.765,03
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER	500,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER		500,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	300,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		300,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	300,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		300,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	300,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		300,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	261,76	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		261,76
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 15/09 4137 5715-0 ROZANA MARGARE	181,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 15/09 4137 5715-0 ROZANA MARGARE		181,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041414152 SERGIO PEREIRA D	141,61	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041414152 SERGIO PEREIRA D		141,61
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33617696000159 G C DE CARVALHO	104,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33617696000159 G C DE CARVALHO		104,00
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	80,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		80,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	77,39	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		77,39
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	36,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		36,00
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/09 4137 8128-0 RAFAEL AUGUSTO	20,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/09 4137 8128-0 RAFAEL AUGUSTO		20,00
15/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,50	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		10,50
15/09/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.684,37	
15/09/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.684,37
15/09/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	28,12	
15/09/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		28,12
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7537, SÉRIE 1, CARLOS JOSE DO PRADO	130,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7537, SÉRIE 1, CARLOS JOSE DO PRADO		130,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7537, SÉRIE 1, CARLOS JOSE DO PRADO	1.541,71	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7537, SÉRIE 1, CARLOS JOSE DO PRADO		1.541,71
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7538, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA	3.060,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7538, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA		3.060,00
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 92589, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.351,35	
			TRANSPORTE	2.086.872,84	2.085.521,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.086.872,84	2.085.521,49
16/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 92589, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.351,35
16/09/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 215200, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	16.200,00	
16/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 215200, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		16.200,00
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1501900, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	1.049,63	
16/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1501900, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		1.049,63
16/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 217397, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	194,83	
16/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 217397, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		194,83
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12223, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	519,20	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12223, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		519,20
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,20	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,20
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	221,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		221,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	317,59	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		317,59
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4.682,41	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4.682,41
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,58	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,58
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,50	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,50
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,89	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,89
			TRANSPORTE	2.110.732,67	2.110.732,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.110.732,67	2.110.732,67
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,11	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,11
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,72	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,72
16/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	25.171,20	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		25.171,20
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.722,54	
16/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.722,54
16/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO	9.047,00	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO		9.047,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.450,19	
16/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.450,19
16/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 16/09 4137 8764-5 RONALDO JULIAO	5.429,64	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 16/09 4137 8764-5 RONALDO JULIAO		5.429,64
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 95911278049 IARA DENISE AHLERT SCHEIBE	4.694,86	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 95911278049 IARA DENISE AHLERT SCHEIBE		4.694,86
16/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.602,98	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.602,98
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.837,50	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.837,50
16/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	3.805,01	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		3.805,01
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	3.670,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		3.670,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	3.500,00	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		3.500,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO	3.000,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO		3.000,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02997859123 SAMIRA COZER	2.010,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02997859123 SAMIRA COZER		2.010,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D	1.600,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D		1.600,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65062183120 MARIA NAZARE DE	1.400,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65062183120 MARIA NAZARE DE		1.400,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	1.070,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		1.070,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA 0	630,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA 0		630,00
			TRANSPORTE	2.202.578,42	2.202.578,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.202.578,42	2.202.578,42
16/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	597,06	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		597,06
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	383,48	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		383,48
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	363,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		363,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03898969185 MAIRA FANIN VARGAS	345,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03898969185 MAIRA FANIN VARGAS		345,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19550484000170 JACI DUARTE 86768	308,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19550484000170 JACI DUARTE 86768		308,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	300,00	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		300,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	300,00	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		300,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s	215,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s		215,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G	104,60	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G		104,60
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	90,02	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		90,02
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05586327180 EDILAINE DE JESUS AL	90,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05586327180 EDILAINE DE JESUS AL		90,00
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 16/09 09:37 00003789070939 Melquisedec	84,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 16/09 09:37 00003789070939 Melquisedec		84,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08123226578 Carlos Augusto Santo	50,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08123226578 Carlos Augusto Santo		50,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	49,18	
16/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49,18
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D	42,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D		42,00
16/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS 12086624654 THAMYRYS BAR	7,66	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS 12086624654 THAMYRYS BAR		7,66
16/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7539, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	140,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7539, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		140,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7539, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	436,63	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7539, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		436,63
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7540, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA	320,10	
			TRANSPORTE	2.206.808,65	2.206.488,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.206.808,65	2.206.488,55
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7540, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA		320,10
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7540, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA	941,03	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7540, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA		941,03
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7540, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA	13.538,87	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7540, SÉRIE 1, SILVIO LUIZ DA SILVA		13.538,87
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7541, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE	1.500,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7541, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE		1.500,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7542, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	109,89	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7542, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		109,89
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7542, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	448,30	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7542, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		448,30
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7542, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	3.341,81	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7542, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		3.341,81
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7543, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	82,65	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7543, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		82,65
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7543, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	536,50	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7543, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		536,50
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7544, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	106,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7544, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		106,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7545, SÉRIE 1, JOSE INACIO DOMARADZKI	400,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7545, SÉRIE 1, JOSE INACIO DOMARADZKI		400,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12782, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	12.639,07	
17/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12782, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		12.639,07
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28389, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.126,40	
			TRANSPORTE	2.241.651,17	2.240.524,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.241.651,17	2.240.524,77
17/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28389, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.126,40
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28396, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.057,10	
17/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28396, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.057,10
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12224, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	8.600,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12224, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		8.600,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12225, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	479,28	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12225, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		479,28
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12226, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	27,47	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12226, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		27,47
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12227, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	453,24	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12227, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		453,24
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,44	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,44
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,08	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,08
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,72	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,72
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	247,28	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		247,28
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.800,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.800,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	420,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		420,00
			TRANSPORTE	2.255.152,78	2.255.152,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.255.152,78	2.255.152,78
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,70	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,70
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	127,51	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		127,51
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	279,49	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		279,49
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	235,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		235,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	25.171,20	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		25.171,20
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.230,30	
17/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.230,30
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.931,16	
17/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.931,16
17/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.699,03	
17/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.699,03
17/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	4.180,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		4.180,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.279,47	
17/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.279,47
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15302028000150 EM INDUSTRIA E CO	2.029,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15302028000150 EM INDUSTRIA E CO		2.029,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.873,64	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.873,64
17/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.809,17	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.809,17
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41993586172 CARLOS JOSE DO PRADO	1.750,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41993586172 CARLOS JOSE DO PRADO		1.750,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 11997019809 LUCIANO ALVES DA SILVA	1.585,00	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 11997019809 LUCIANO ALVES DA SILVA		1.585,00
17/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	896,71	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		896,71
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	572,96	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		572,96
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	496,64	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		496,64
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	65,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		65,00
			TRANSPORTE	2.327.579,76	2.327.579,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.327.579,76	2.327.579,76
17/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 17/09 09:40 00003789070939 Melquisedec	30,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 17/09 09:40 00003789070939 Melquisedec		30,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03542988103 TATIANE ALVES DA SIL	25,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03542988103 TATIANE ALVES DA SIL		25,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98271580159 ROBERTO FERREIRA DE	19,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98271580159 ROBERTO FERREIRA DE		19,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07055385164 CLEPEERTON DIAS DA M	18,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07055385164 CLEPEERTON DIAS DA M		18,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	14,00	
17/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		14,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	8,48	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		8,48
18/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384648, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.171,20	
18/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384648, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		25.171,20
18/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28407, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.046,10	
18/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28407, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.046,10
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12228, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	18,13	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12228, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		18,13
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12228, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	27,48	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12228, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		27,48
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	535,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		535,00
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,80	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,80
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,20	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,20
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,05	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,05
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,95	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,95
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
			TRANSPORTE	2.354.899,15	2.354.899,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.354.899,15	2.354.899,15
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	720,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		720,00
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,50	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,50
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,67	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,67
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,33	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,33
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	172,82	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		172,82
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,50	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,50
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,80	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,80
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,55	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,55
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454162, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	7.353,72	
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454162, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		7.353,72
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454218, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	265,65	
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454218, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		265,65
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454218, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	6.325,47	
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454218, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		6.325,47
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7546, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	12,16	
			TRANSPORTE	2.370.494,32	2.370.482,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.370.494,32	2.370.482,16
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7546, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		12,16
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7546, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	318,99	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7546, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		318,99
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7547, SÉRIE 1, VALDIR DE JESUS CORDOVA	830,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7547, SÉRIE 1, VALDIR DE JESUS CORDOVA		830,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7548, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	3.325,81	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7548, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		3.325,81
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7548, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	4.652,19	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7548, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		4.652,19
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7549, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.434,23	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7549, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.434,23
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7549, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.681,77	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7549, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.681,77
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7550, SÉRIE 1, AGNALDO POLACI	33,30	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7550, SÉRIE 1, AGNALDO POLACI		33,30
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7550, SÉRIE 1, AGNALDO POLACI	1.746,70	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7550, SÉRIE 1, AGNALDO POLACI		1.746,70
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7551, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	82,65	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7551, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		82,65
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7551, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	536,50	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7551, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		536,50
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
			TRANSPORTE	2.385.740,46	2.385.670,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.385.740,46	2.385.670,46
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384900, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.171,20	
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384900, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		25.171,20
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454066, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	549,78	
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454066, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		549,78
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454157, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	11.533,75	
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454157, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		11.533,75
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 657401, SÉRIE 1, FORNECEDOR GOEDERT LTDA	7,97	
20/09/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 657401, SÉRIE 1, FORNECEDOR GOEDERT LTDA		7,97
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1484625, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	4.232,67	
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1484625, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		4.232,67
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12229, SÉRIE 1, DELI LUIZ KELLNER	221,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12229, SÉRIE 1, DELI LUIZ KELLNER		221,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12230, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS	5,66	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12230, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS		5,66
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12230, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS	206,34	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12230, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS		206,34
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12231, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS	72,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12231, SÉRIE 1, CLOVES CARVALHO DE FREITAS		72,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
			TRANSPORTE	2.428.123,83	2.428.123,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.428.123,83	2.428.123,83
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,32	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,32
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,40	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,40
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	855,47	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		855,47
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,15	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,15
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	700,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		700,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,63	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,63
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,07	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,07
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	706,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		706,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	28.346,94	
20/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.346,94
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 86124889153 WESLEY DOMINGOS	20.000,00	
20/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 86124889153 WESLEY DOMINGOS		20.000,00
20/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	16.416,71	
			TRANSPORTE	2.496.030,52	2.479.613,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.496.030,52	2.479.613,81
20/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		16.416,71
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02169238000170 LUIS CARLOS C	14.799,00	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02169238000170 LUIS CARLOS C		14.799,00
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.799,87	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.799,87
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.458,88	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.458,88
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.690,71	
20/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		9.690,71
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.834,83	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.834,83
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.229,69	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.229,69
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.900,55	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.900,55
20/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	7.353,00	
20/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		7.353,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.980,53	
20/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.980,53
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.862,40	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.862,40
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	5.448,08	
20/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		5.448,08
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.893,50	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.893,50
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.055,55	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.055,55
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 05442813141 CAMILA CARRARA ZANE	3.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 05442813141 CAMILA CARRARA ZANE		3.000,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86124889153 WESLEY DOMINGOS DE O	2.200,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86124889153 WESLEY DOMINGOS DE O		2.200,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	2.050,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		2.050,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 39498026300 PEDRO LOPES DE SOU	2.000,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 39498026300 PEDRO LOPES DE SOU		2.000,00
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 78564735172 Jodival Pereira da Sil	1.700,00	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 78564735172 Jodival Pereira da Sil		1.700,00
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 20/09 4137 6271-5 JUSIMAR FRANCI	1.486,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 20/09 4137 6271-5 JUSIMAR FRANCI		1.486,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32772183840 ALZENI ANGELA DA SIL	1.475,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32772183840 ALZENI ANGELA DA SIL		1.475,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	1.195,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		1.195,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04198378177 ROGERIO FOGACA DE LI	1.120,00	
			TRANSPORTE	2.618.563,11	2.617.443,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.618.563,11	2.617.443,11
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04198378177 ROGERIO FOGACA DE LI		1.120,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	1.117,56	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		1.117,56
20/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.025,89	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.025,89
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA	1.000,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA		1.000,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	875,96	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		875,96
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	760,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		760,00
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 20/09 4993 13575-5 DOLORES APAREC	642,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 20/09 4993 13575-5 DOLORES APAREC		642,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE	600,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE		600,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22196030910 SADI GARCIA DE VARGA	545,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22196030910 SADI GARCIA DE VARGA		545,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04198378177 ROGERIO FOGACA DE LI	390,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04198378177 ROGERIO FOGACA DE LI		390,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	344,59	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		344,59
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	305,32	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		305,32
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	300,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		300,00
20/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/09/2021	261,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/09/2021		261,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 64689247234 ZAURI GOMES DAMACENA	185,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 64689247234 ZAURI GOMES DAMACENA		185,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05586327180 EDILAINE DE JESUS AL	45,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05586327180 EDILAINE DE JESUS AL		45,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	35,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		35,00
20/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	26,68	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		26,68
20/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,66	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,66
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL	7,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL		7,00
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66892, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	3.492,83	
21/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66892, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		3.492,83
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7552, SÉRIE 1, DIOGENES PEREIRA BATTISTI	2.179,03	
			TRANSPORTE	2.632.708,63	2.630.529,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.632.708,63	2.630.529,60
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7552, SÉRIE 1, DIOGENES PEREIRA BATTISTI		2.179,03
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7553, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	6.150,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7553, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		6.150,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7554, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	224,47	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7554, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		224,47
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7554, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	20,43	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7554, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		20,43
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7554, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	3.635,10	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7554, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		3.635,10
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7555, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	2.650,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7555, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		2.650,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7556, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.733,26	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7556, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.733,26
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7556, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	26,73	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7556, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		26,73
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7556, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	3.358,01	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7556, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		3.358,01
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 935, SÉRIE 1, FORNECEDOR ECOMAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.600,00	
21/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 935, SÉRIE 1, FORNECEDOR ECOMAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		12.600,00
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66908, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	741,37	
21/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66908, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		741,37
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12233, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.100,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12233, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.100,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12234, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	468,30	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12234, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		468,30
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12234, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	22,04	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12234, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		22,04
			TRANSPORTE	2.666.438,34	2.666.438,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.666.438,34	2.666.438,34
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12234, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	15.940,49	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12234, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		15.940,49
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12235, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	64,43	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12235, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		64,43
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12235, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	9,92	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12235, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		9,92
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12235, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	518,87	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12235, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		518,87
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12236, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	46,29	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12236, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		46,29
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12236, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	48,60	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12236, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		48,60
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12237, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	2,54	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12237, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		2,54
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12237, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	967,68	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12237, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		967,68
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	392,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		392,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	900,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		900,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	218,09	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		218,09
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
			TRANSPORTE	2.686.115,25	2.686.033,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.686.115,25	2.686.033,25
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE	37.087,85	
21/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE		37.087,85
21/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	25.171,20	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		25.171,20
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.152,06	
21/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.152,06
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.212,18	
21/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.212,18
21/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26066707000194 TZ FABRICA DE PORTA	7.000,00	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26066707000194 TZ FABRICA DE PORTA		7.000,00
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.879,16	
21/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.879,16
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.213,40	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.213,40
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/09 4270 26688-4 MATERIAIS P C	3.150,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/09 4270 26688-4 MATERIAIS P C		3.150,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	3.000,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		3.000,00
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.470,13	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.470,13
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.442,39	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.442,39
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/09 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	2.000,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/09 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		2.000,00
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.652,84	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.652,84
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02151909123 Deposito ATM	1.300,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02151909123 Deposito ATM		1.300,00
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	1.141,22	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		1.141,22
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.020,53	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/09 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.020,53
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	565,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		565,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	445,72	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		445,72
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03176898193 TALITA BARIQUELO	358,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03176898193 TALITA BARIQUELO		358,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	275,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		275,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	225,84	
			TRANSPORTE	2.807.877,77	2.807.651,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.807.877,77	2.807.651,93
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		225,84
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	155,05	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		155,05
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05471773136 ANTHONY WENDEL PINHE	125,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05471773136 ANTHONY WENDEL PINHE		125,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00941610110 ANGELA MARIA FRAN?A	115,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00941610110 ANGELA MARIA FRAN?A		115,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	80,00	
21/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		80,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	70,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		70,00
21/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 21/09 12:05 00003789070939 Melquisedec	36,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 21/09 12:05 00003789070939 Melquisedec		36,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	22,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		22,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S	18,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S		18,00
21/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.108,30	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.108,30
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7558, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	3.046,60	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7558, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		3.046,60
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7559, SÉRIE 1, VALDIR DEFACIO	440,56	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7559, SÉRIE 1, VALDIR DEFACIO		440,56
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7559, SÉRIE 1, VALDIR DEFACIO	1.209,44	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7559, SÉRIE 1, VALDIR DEFACIO		1.209,44
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7560, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	3.429,86	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7560, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		3.429,86
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7561, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS	1.334,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7561, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS		1.334,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7562, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO	237,40	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7562, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO		237,40
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7562, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO	362,60	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7562, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO		362,60
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7563, SÉRIE 1, TRATORMAX COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	88,00	
			TRANSPORTE	2.823.761,58	2.823.673,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.823.761,58	2.823.673,58
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7563, SÉRIE 1, TRATORMAX COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		88,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7564, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	597,80	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7564, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		597,80
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7564, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	2.842,20	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7564, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		2.842,20
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66525, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.943,19	
22/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66525, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.943,19
22/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180782, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	275,03	
22/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180782, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		275,03
22/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180789, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	618,67	
22/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180789, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		618,67
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293721, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	21.311,29	
22/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 293721, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		21.311,29
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1568706, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	17.034,99	
22/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1568706, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		17.034,99
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1568707, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	2,00	
22/09/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1568707, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		2,00
22/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 2759955, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	402,40	
22/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 2759955, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		402,40
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12238, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	32,19	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12238, SÉRIE 1, V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		32,19
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12239, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	21,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12239, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		21,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12240, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	76,10	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12240, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		76,10
			TRANSPORTE	2.868.918,44	2.868.918,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.868.918,44	2.868.918,44
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12241, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	63,35	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12241, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		63,35
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12242, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	387,32	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12242, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		387,32
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12242, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	1.004,68	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12242, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		1.004,68
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12243, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	5,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12243, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		5,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12244, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	743,29	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12244, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		743,29
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12245, SÉRIE 1, MULTIAGRARIA COM. DE MAQ. E IMP. AGRICOLA LTDA	1.700,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12245, SÉRIE 1, MULTIAGRARIA COM. DE MAQ. E IMP. AGRICOLA LTDA		1.700,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12246, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	102,72	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12246, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		102,72
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12246, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	2.151,58	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12246, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		2.151,58
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12247, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	2,67	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12247, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		2,67
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12247, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	16,16	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12247, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		16,16
22/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12248, SÉRIE 1, DELTA PLUS BRASIL IND. E COM. DE EPI LTD	1.021,22	
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12248, SÉRIE 1, DELTA PLUS BRASIL IND. E COM. DE EPI LTD		1.021,22
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
			TRANSPORTE	2.876.444,43	2.876.444,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.876.444,43	2.876.444,43
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,83	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,83
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,17	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,17
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	307,46	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		307,46
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	547,54	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		547,54
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	307,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		307,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	173,68	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		173,68
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.323,75	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.323,75
22/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	25.171,20	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		25.171,20
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 19511383000190 SIDNEIA APARE	15.400,00	
22/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 19511383000190 SIDNEIA APARE		15.400,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.232,00	
22/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.232,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93825544168 VALDECIR RIGO	5.050,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93825544168 VALDECIR RIGO		5.050,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01952377900 ROBSON FERNANDO GONCAL	5.000,00	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01952377900 ROBSON FERNANDO GONCAL		5.000,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.754,85	
			TRANSPORTE	2.941.103,91	2.936.349,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.941.103,91	2.936.349,06
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.754,85
22/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.972,88	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.972,88
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02492602982 ELIAS JOSE YAMADA	3.700,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02492602982 ELIAS JOSE YAMADA		3.700,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 22/09 4137 14311-1 C. ASTRISSI MA	3.301,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 22/09 4137 14311-1 C. ASTRISSI MA		3.301,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 66346304968 NADIR PAVANI DE OLIV	2.550,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 66346304968 NADIR PAVANI DE OLIV		2.550,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 22/09 4137 14417-7 PAULO C TEIXEI	1.392,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 22/09 4137 14417-7 PAULO C TEIXEI		1.392,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	1.250,04	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		1.250,04
22/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.157,04	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.157,04
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	851,25	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		851,25
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S	823,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S		823,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	687,42	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		687,42
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39543749191 ADAIR LORCA	590,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39543749191 ADAIR LORCA		590,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	500,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		500,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 Deposito AT	250,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 Deposito AT		250,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 22/09 4137 113345-4 THAMATURGO G C	173,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 22/09 4137 113345-4 THAMATURGO G C		173,00
22/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	88,40	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		88,40
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06072007155 DAVID ALAN BUENO	88,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06072007155 DAVID ALAN BUENO		88,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	70,60	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		70,60
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	70,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		70,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03521949109 MARCELO MATOS CORREI	40,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03521949109 MARCELO MATOS CORREI		40,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 22/09 18:28 00003789070939 Melquisedec	26,50	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 22/09 18:28 00003789070939 Melquisedec		26,50
22/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,00	
			TRANSPORTE	2.962.706,04	2.962.685,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.962.706,04	2.962.685,04
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		21,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 22/09 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	12,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 22/09 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		12,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7565, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI	157,05	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7565, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI		157,05
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7565, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI	4.623,55	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7565, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI		4.623,55
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7566, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	112,55	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7566, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		112,55
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7566, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	262,45	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7566, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		262,45
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7567, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1.772,86	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7567, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		1.772,86
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7567, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	414,14	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7567, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		414,14
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7568, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS	319,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7568, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS		319,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7569, SÉRIE 1, NELSON PIRES DE OLIVEIRA FILHO	250,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7569, SÉRIE 1, NELSON PIRES DE OLIVEIRA FILHO		250,00
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 537, SÉRIE 1, FORNECEDOR AVANTE INDUSTRIAL EIRELI	1.076,00	
23/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 537, SÉRIE 1, FORNECEDOR AVANTE INDUSTRIAL EIRELI		1.076,00
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93156, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.330,33	
23/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93156, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.330,33
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384536, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	2.727,99	
23/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384536, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		2.727,99
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384536, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	233,30	
23/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 384536, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		233,30
			TRANSPORTE	2.975.997,26	2.975.997,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.975.997,26	2.975.997,26
23/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 218085, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	230,00	
23/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 218085, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		230,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12249, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	76,04	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12249, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		76,04
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12250, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	1.356,45	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12250, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		1.356,45
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12250, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	600,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12250, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		600,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12251, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	17,52	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12251, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		17,52
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12251, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	10,73	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12251, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		10,73
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12251, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	839,36	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12251, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		839,36
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12252, SÉRIE 1, QUITERIO INACIO AMORIM	910,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12252, SÉRIE 1, QUITERIO INACIO AMORIM		910,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12253, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	209,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12253, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		209,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12255, SÉRIE 1, TEREZINHA MARIA FERRI	524,38	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12255, SÉRIE 1, TEREZINHA MARIA FERRI		524,38
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
			TRANSPORTE	2.981.116,74	2.980.968,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.981.116,74	2.980.968,74
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	186,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		186,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	320,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		320,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,40	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,40
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	182,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		182,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	20.665,99	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		20.665,99
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA	10.000,00	
23/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA		10.000,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.502,94	
23/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.502,94
23/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/09 4270 26688-4 MATERIAIS P C	4.550,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/09 4270 26688-4 MATERIAIS P C		4.550,00
23/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.546,17	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.546,17
23/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09237525000110 AAGUA SANEAMENTO	4.019,00	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09237525000110 AAGUA SANEAMENTO		4.019,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04987876132 Apollo André Moraes	4.000,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04987876132 Apollo André Moraes		4.000,00
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	510-Deposito Cheque BB Liquidado	3.440,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	510-Deposito Cheque BB Liquidado		3.440,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62713132134 DIRCE DOS SANTOS	3.000,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 62713132134 DIRCE DOS SANTOS		3.000,00
23/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.725,76	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.725,76
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07672235192 DHYENEFFER CRIST	1.890,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07672235192 DHYENEFFER CRIST		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/09 4270 26688-4 MATERIAIS P C	1.000,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/09 4270 26688-4 MATERIAIS P C		1.000,00
23/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/09 4270 26688-4 MATERIAIS P C	600,00	
			TRANSPORTE	3.049.988,00	3.049.388,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.049.988,00	3.049.388,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/09 4270 26688-4 MATERIAIS P C		600,00
23/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	562,48	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		562,48
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/09 4137 7951-0 ROTEMBERG ESTE	552,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/09 4137 7951-0 ROTEMBERG ESTE		552,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	345,13	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		345,13
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05469446123 ALEXANDRE APAREC	309,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05469446123 ALEXANDRE APAREC		309,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	300,00	
23/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		300,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39618265000193 SEGLIDER SISTEMAS	85,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39618265000193 SEGLIDER SISTEMAS		85,00
23/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	15,32	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		15,32
23/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7570, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	500,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7570, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		500,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7571, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	12,22	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7571, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		12,22
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7571, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	8,56	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7571, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		8,56
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7571, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	259,22	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7571, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		259,22
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7572, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE	82,82	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7572, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE		82,82
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7573, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	46,94	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7573, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		46,94
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7573, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	453,06	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7573, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		453,06
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7574, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	230,29	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7574, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		230,29
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7574, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	19,70	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7574, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		19,70
			TRANSPORTE	3.053.775,74	3.053.775,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.053.775,74	3.053.775,74
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7574, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	2.141,01	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7574, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		2.141,01
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9754, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.154,62	
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9754, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.154,62
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28497, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.161,60	
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28497, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.161,60
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93383, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.308,31	
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93383, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.308,31
24/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180940, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	34,01	
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180940, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		34,01
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 336097, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	1.621,90	
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 336097, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		1.621,90
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 336097, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	3.934,60	
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 336097, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		3.934,60
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 385528, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.171,20	
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 385528, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		25.171,20
24/09/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1318808, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM	155,19	
24/09/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1318808, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM		155,19
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15855764, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	509,11	
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15855764, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		509,11
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15855764, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	945,02	
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15855764, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		945,02
24/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 218196, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	160,00	
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 218196, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		160,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12256, SÉRIE 1, JOAO BATISTA VIEIRA	7.250,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12256, SÉRIE 1, JOAO BATISTA VIEIRA		7.250,00
			TRANSPORTE	3.100.322,31	3.100.322,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.100.322,31	3.100.322,31
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,60	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,60
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	214,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		214,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,27	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,27
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,88	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,88
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	319,58	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		319,58
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,63	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,63
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,93	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,93
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,90	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,90
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,10	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,10
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	129,71	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		129,71
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,29	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,29
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
			TRANSPORTE	3.101.640,20	3.101.640,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.101.640,20	3.101.640,20
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,50	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,50
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	101,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		101,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,12	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,12
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,88	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,88
24/09/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	APLIC BB CDB DI	290.000,00	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	APLIC BB CDB DI		290.000,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	32.065,84	
24/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.065,84
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	14.789,25	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		14.789,25
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07803838000243 ALMEIDAS MINERAÇO E	14.643,90	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 07803838000243 ALMEIDAS MINERAÇO E		14.643,90
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.794,46	
24/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.794,46
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03055268040 PATRICIA JULIANA A	12.461,97	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03055268040 PATRICIA JULIANA A		12.461,97
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA	10.000,00	
24/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA		10.000,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	9.580,00	
24/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		9.580,00
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.267,27	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.267,27
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.795,22	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.795,22
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.696,86	
24/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.696,86
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.333,84	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.333,84
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.333,84	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.333,84
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.038,00	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.038,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.028,01	
24/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.028,01
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.820,95	
			TRANSPORTE	3.537.627,11	3.534.806,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.537.627,11	3.534.806,16
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.820,95
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.466,88	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.466,88
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32093918900 SALETE TEREZINHA MAL	2.281,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32093918900 SALETE TEREZINHA MAL		2.281,00
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.236,26	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.236,26
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.236,26	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.236,26
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.160,00	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.160,00
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.013,68	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.013,68
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32662068191 CELSO APARECIDO STAD	1.240,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32662068191 CELSO APARECIDO STAD		1.240,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.132,01	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.132,01
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	948,95	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		948,95
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04978988101 EVAIR CRIZAN RIGHI	800,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04978988101 EVAIR CRIZAN RIGHI		800,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02628314142 SIMONE TAVARES GALES	685,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02628314142 SIMONE TAVARES GALES		685,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44455305904 ANGELA MARIA PER	580,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44455305904 ANGELA MARIA PER		580,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	345,06	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		345,06
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	333,68	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		333,68
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 24/09 1492 960-1 MARCO A MOSCON	290,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 24/09 1492 960-1 MARCO A MOSCON		290,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22764721000100 SERPA PRESTADORA	280,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22764721000100 SERPA PRESTADORA		280,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56868030134 ANTONIO APARECIDO DE	240,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56868030134 ANTONIO APARECIDO DE		240,00
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	216,70	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		216,70
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME	160,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME		160,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43053725000150 Plinio Cell	95,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43053725000150 Plinio Cell		95,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	80,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		80,00
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	77,14	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		77,14
			TRANSPORTE	3.558.524,73	3.558.524,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.558.524,73	3.558.524,73
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE	76,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE		76,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03435163143 PATRICIA CRISTINA SC	75,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03435163143 PATRICIA CRISTINA SC		75,00
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 24/09 4137 6006-2 EDERSON SANTOS	45,45	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 24/09 4137 6006-2 EDERSON SANTOS		45,45
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES	10,40	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES		10,40
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06189312101 MURILO ROBERTO SILVA	9,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06189312101 MURILO ROBERTO SILVA		9,00
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7575, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	920,00	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7575, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		920,00
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7576, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA	310,00	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7576, SÉRIE 1, GILSON TEIXEIRA DE LIMA		310,00
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7577, SÉRIE 1, JESUS DIAS DE CARVALHO	430,00	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7577, SÉRIE 1, JESUS DIAS DE CARVALHO		430,00
25/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93389, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.319,32	
25/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93389, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.319,32
25/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93391, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.285,28	
25/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93391, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.285,28
25/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180987, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	518,91	
25/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 180987, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		518,91
25/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 987726, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.584,45	
25/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 987726, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.584,45
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	224,00	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		224,00
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,05	
			TRANSPORTE	3.565.392,59	3.565.373,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.565.392,59	3.565.373,54
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,05
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	226,44	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		226,44
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,50	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,50
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	301,60	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		301,60
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,82	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,82
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,60	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,60
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,96	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,96
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,62	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,62
25/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
25/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12261, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	11.384,56	
27/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12261, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		11.384,56
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12262, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.529,93	
27/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12262, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.529,93
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7578, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	714,44	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7578, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		714,44
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7579, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	495,90	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7579, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		495,90
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7579, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	32,30	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7579, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		32,30
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7579, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	915,53	
			TRANSPORTE	3.581.465,79	3.580.550,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.581.465,79	3.580.550,26
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7579, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		915,53
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7580, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	936,17	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7580, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		936,17
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	738,14	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		738,14
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	11,97	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		11,97
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	39,75	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		39,75
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.524,14	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.524,14
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	15,98	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		15,98
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	18,38	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		18,38
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.464,77	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.464,77
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7583, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	37,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7583, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		37,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7584, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	324,80	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7584, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		324,80
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7584, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	95,53	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7584, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		95,53
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7584, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	37,08	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7584, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		37,08
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7584, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	292,59	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7584, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		292,59
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7585, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	135,65	
			TRANSPORTE	3.590.137,74	3.590.002,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.590.137,74	3.590.002,09
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7585, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		135,65
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7585, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	166,95	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7585, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		166,95
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7585, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	3.542,40	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7585, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		3.542,40
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7586, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	1.060,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7586, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		1.060,00
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 144444, SÉRIE 4, FORNECEDOR CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - MATRIZ - AEI	5.029,40	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 144444, SÉRIE 4, FORNECEDOR CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - MATRIZ - AEI		5.029,40
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 338089, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.163,49	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 338089, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.163,49
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 338089, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	778,62	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 338089, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		778,62
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 439966, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A / NEWELL BRANDS	1.240,62	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 439966, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A / NEWELL BRANDS		1.240,62
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 439967, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A / NEWELL BRANDS	7.067,10	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 439967, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A / NEWELL BRANDS		7.067,10
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 989156, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	515,00	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 989156, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		515,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12257, SÉRIE 1, DIOGENES PEREIRA BATTISTI	25,92	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12257, SÉRIE 1, DIOGENES PEREIRA BATTISTI		25,92
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12257, SÉRIE 1, DIOGENES PEREIRA BATTISTI	737,35	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12257, SÉRIE 1, DIOGENES PEREIRA BATTISTI		737,35
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12258, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	145,08	
			TRANSPORTE	3.612.609,67	3.612.464,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.612.609,67	3.612.464,59
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12258, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		145,08
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12259, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	29,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12259, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		29,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12260, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	40,12	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12260, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		40,12
27/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12261, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	11.384,56	
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12261, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		11.384,56
27/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12262, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.529,93	
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12262, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.529,93
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12263, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	64,80	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12263, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		64,80
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12263, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	26,68	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12263, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		26,68
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12263, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	439,52	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12263, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		439,52
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12264, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	12,07	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12264, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		12,07
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12264, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	9,93	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12264, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		9,93
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12265, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	178,71	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12265, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		178,71
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12266, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	71,92	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12266, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		71,92
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12267, SÉRIE 1, SISTEMA METEOROLOGISTA DO PARANA-SIMEPAR	227,76	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12267, SÉRIE 1, SISTEMA METEOROLOGISTA DO PARANA-SIMEPAR		227,76
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12267, SÉRIE 1, SISTEMA METEOROLOGISTA DO PARANA-SIMEPAR	443,68	
			TRANSPORTE	3.627.068,35	3.626.624,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.627.068,35	3.626.624,67
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12267, SÉRIE 1, SISTEMA METEOROLOGISTA DO PARANA-SIMEPAR		443,68
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	540,07	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		540,07
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	390,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		390,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	580,97	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		580,97
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.369,33	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.369,33
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,34	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,34
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,79	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,79
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,44	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,44
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,90	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,90
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.773,01	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.773,01
			TRANSPORTE	3.632.666,20	3.632.666,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.632.666,20	3.632.666,20
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11.330,01	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11.330,01
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,86	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,86
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,14	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,14
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	109-Pagamento de Boleto - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	25.107,84	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	109-Pagamento de Boleto - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		25.107,84
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	13.434,51	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		13.434,51
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.812,66	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.812,66
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.542,32	
27/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.542,32
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.127,71	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.127,71
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA	10.000,00	
27/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA		10.000,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.934,55	
27/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		9.934,55
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	7.214,10	
27/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		7.214,10
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	6.928,85	
27/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CIELO CREDITO		6.928,85
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 88194000149 Deposito ATM	3.500,00	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 88194000149 Deposito ATM		3.500,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.492,83	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.492,83
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	2.597,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		2.597,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	976,58	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		976,58
27/09/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	894,90	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		894,90
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/09 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE	880,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/09 4137 7060-2 MARTA RODRIGUE		880,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	799,65	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		799,65
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	709,05	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		709,05
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	612,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		612,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	606,60	
27/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		606,60
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07672235192 DHYENEFFER CRIST	500,00	
			TRANSPORTE	3.763.853,36	3.763.353,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.763.853,36	3.763.353,36
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07672235192 DHYENEFFER CRIST		500,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814039191 MINERVINA RODRIGUES	339,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814039191 MINERVINA RODRIGUES		339,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA	339,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA		339,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	330,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		330,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	262,75	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		262,75
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26678715000191 JOSIMAR ALVES DE	204,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26678715000191 JOSIMAR ALVES DE		204,00
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	145,14	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		145,14
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06099810137 SAVIO DA SILVA SANTO	125,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06099810137 SAVIO DA SILVA SANTO		125,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	118,00	
27/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		118,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	91,18	
27/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		91,18
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	82,36	
27/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		82,36
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	60,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		60,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07324705103 Igor Batistello Mace	50,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07324705103 Igor Batistello Mace		50,00
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 25/09 11:58 00003789070939 Melquisedec	42,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 25/09 11:58 00003789070939 Melquisedec		42,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	40,12	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		40,12
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	40,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		40,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B	35,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B		35,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	29,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		29,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	27,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		27,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05612987188 JEAN CARLOS FUZINATO	20,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05612987188 JEAN CARLOS FUZINATO		20,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	9,00	
			TRANSPORTE	3.766.241,91	3.766.232,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.766.241,91	3.766.232,91
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		9,00
27/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93612, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.364,75	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93612, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.364,75
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 455685, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	5.065,61	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 455685, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		5.065,61
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 680511, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	6.990,21	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 680511, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		6.990,21
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7587, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	12.000,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7587, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		12.000,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7588, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	35,15	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7588, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		35,15
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7588, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	1.064,85	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7588, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		1.064,85
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7589, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	53,20	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7589, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		53,20
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7589, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	41,51	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7589, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		41,51
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7589, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	1.695,29	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7589, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		1.695,29
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7590, SÉRIE 1, EDSON SOARES	698,12	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7590, SÉRIE 1, EDSON SOARES		698,12
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7591, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	85,51	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7591, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		85,51
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7591, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	1.309,49	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7591, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		1.309,49
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7592, SÉRIE 1, CLARICE ALVES COELHO	208,00	
			TRANSPORTE	3.796.861,10	3.796.653,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.796.861,10	3.796.653,10
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7592, SÉRIE 1, CLARICE ALVES COELHO		208,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7593, SÉRIE 1, CLAUDIANE DUARTE BETARELLI	70,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7593, SÉRIE 1, CLAUDIANE DUARTE BETARELLI		70,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,45	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,45
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,55	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,55
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME	5.000,00	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME		5.000,00
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5453, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	383,65	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5453, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		383,65
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28526, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.410,50	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28526, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.410,50
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28528, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	630,00	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28528, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		630,00
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28529, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	612,60	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28529, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		612,60
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28531, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.255,10	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28531, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.255,10
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28533, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	656,40	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28533, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		656,40
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28534, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.372,80	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28534, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.372,80
			TRANSPORTE	3.808.327,15	3.808.327,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.808.327,15	3.808.327,15
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112165, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.079,24	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112165, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.079,24
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112165, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	8.082,84	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112165, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		8.082,84
28/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181131, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	165,22	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181131, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		165,22
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 336547, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	21.501,00	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 336547, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		21.501,00
28/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4603, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA	8,01	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4603, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA		8,01
28/09/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 218417, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	110,00	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 218417, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		110,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12268, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	114,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12268, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		114,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12269, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	97,44	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12269, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		97,44
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12269, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	2.490,12	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12269, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		2.490,12
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12270, SÉRIE 1, LUSIENO DA SILVA BRANDAO	71,64	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12270, SÉRIE 1, LUSIENO DA SILVA BRANDAO		71,64
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12270, SÉRIE 1, LUSIENO DA SILVA BRANDAO	1.573,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12270, SÉRIE 1, LUSIENO DA SILVA BRANDAO		1.573,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12271, SÉRIE 1, SELMA BARRIN	431,74	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12271, SÉRIE 1, SELMA BARRIN		431,74
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12271, SÉRIE 1, SELMA BARRIN	14,90	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12271, SÉRIE 1, SELMA BARRIN		14,90
			TRANSPORTE	3.844.066,30	3.844.066,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.844.066,30	3.844.066,30
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12271, SÉRIE 1, SELMA BARRIN	13,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12271, SÉRIE 1, SELMA BARRIN		13,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12271, SÉRIE 1, SELMA BARRIN	1.622,85	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12271, SÉRIE 1, SELMA BARRIN		1.622,85
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12272, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO	300,95	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12272, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO		300,95
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12272, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO	47,79	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12272, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO		47,79
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12272, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO	2.673,26	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12272, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO		2.673,26
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,16	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,16
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	525,80	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		525,80
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	143,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		143,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	173,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		173,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,67	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,67
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	459,88	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		459,88
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,88	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,88
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	208,39	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		208,39
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,63	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,63
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,32	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,32
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,00	
			TRANSPORTE	3.850.607,88	3.850.468,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.850.607,88	3.850.468,88
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,00
28/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	39.349,96	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		39.349,96
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	24.433,61	
28/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		24.433,61
28/09/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	APLIC BB CDB DI	23.000,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	APLIC BB CDB DI		23.000,00
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.942,01	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.942,01
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 28/09 1779 1977-1 FLAVIO CESAR P	2.390,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 28/09 1779 1977-1 FLAVIO CESAR P		2.390,00
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.325,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.325,00
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.292,03	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.292,03
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA	2.000,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA		2.000,00
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU	1.650,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 50234587172 WALDIR CABRAL RU		1.650,00
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.275,92	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.275,92
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03484403918 MARCELO MORELATO	1.022,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03484403918 MARCELO MORELATO		1.022,00
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01257469118 ROZIMARA APARECIDA D	1.000,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01257469118 ROZIMARA APARECIDA D		1.000,00
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	406,82	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		406,82
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTU	294,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTU		294,00
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA	230,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA		230,00
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07337352158 LETICIA CORREIA	182,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07337352158 LETICIA CORREIA		182,00
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	156,60	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		156,60
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 28/09 1492 960-1 MARCO A MOSCON	90,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 28/09 1492 960-1 MARCO A MOSCON		90,00
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03125030161 JOELMA FERREIRA DA S	38,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03125030161 JOELMA FERREIRA DA S		38,00
28/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
			TRANSPORTE	3.955.699,33	3.955.699,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.955.699,33	3.955.699,33
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191792, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	407,37	
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191792, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		407,37
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191792, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	284,25	
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 191792, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		284,25
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7594, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	140,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7594, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		140,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7595, SÉRIE 1, ANDRE ALCIDES SIMON	220,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7595, SÉRIE 1, ANDRE ALCIDES SIMON		220,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7596, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	2.848,50	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7596, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		2.848,50
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7596, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	217,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7596, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		217,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7596, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	6.304,50	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7596, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		6.304,50
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7597, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	202,53	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7597, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		202,53
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7597, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	382,66	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7597, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		382,66
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7597, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	592,81	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7597, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		592,81
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
29/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 149, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO	3.576,00	
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 149, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO		3.576,00
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28575, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.048,30	
			TRANSPORTE	3.971.973,25	3.970.924,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.971.973,25	3.970.924,95
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28575, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.048,30
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96200, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3.710,75	
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96200, SÉRIE 2, FORNECEDOR GOLBRASIL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		3.710,75
29/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 191794, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	1.280,32	
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 191794, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		1.280,32
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12273, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	68,88	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12273, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		68,88
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12273, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	12,76	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12273, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		12,76
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12273, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	644,72	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12273, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		644,72
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12274, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	91,98	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12274, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		91,98
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12274, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	80,85	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12274, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		80,85
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	264,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		264,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	363,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		363,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,15	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,15
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,77	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,77
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	515,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		515,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
			TRANSPORTE	3.979.443,43	3.979.308,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.979.443,43	3.979.308,43
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	375,77	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		375,77
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	259,23	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		259,23
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,90	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,90
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,45	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,45
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,35	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,35
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	16.888,20	
29/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		16.888,20
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	11.336,01	
29/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		11.336,01
29/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.593,50	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.593,50
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	6.189,89	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		6.189,89
29/09/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	3.500,00	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		3.500,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	2.500,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		2.500,00
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	946,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		946,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39432818000119 E DE J DA SILVA L	690,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39432818000119 E DE J DA SILVA L		690,00
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO	500,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2556 78207703920 FLAVIO LUIZ FO		500,00
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 29/09 1180 8459640-6 RAUL PRUINELLI	440,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 29/09 1180 8459640-6 RAUL PRUINELLI		440,00
			TRANSPORTE	4.029.859,73	4.029.859,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.029.859,73	4.029.859,73
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	399,94	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		399,94
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	360,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		360,00
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	250,70	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		250,70
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	238,10	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		238,10
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04198521158 ARIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	220,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04198521158 ARIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		220,00
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 29/09 5980 5065-2 ANDRE ALCIDES	220,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 29/09 5980 5065-2 ANDRE ALCIDES		220,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	175,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		175,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00180730185 IRACI COPERTINO DE O	143,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00180730185 IRACI COPERTINO DE O		143,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	131,86	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		131,86
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA	99,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA		99,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	53,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		53,00
29/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DEBITO ARRECADACAO	10,00	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		10,00
29/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DEBITO ARRECADACAO	10,00	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		10,00
29/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DEBITO ARRECADACAO	10,00	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		10,00
29/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DEBITO ARRECADACAO	10,00	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		10,00
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	4,88	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		4,88
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	4,88	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		4,88
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	4,88	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		4,88
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	4,88	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		4,88
29/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12275, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	11.697,21	
30/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12275, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		11.697,21
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1324965, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	16.155,90	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1324965, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		16.155,90
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1324966, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	6.727,97	
			TRANSPORTE	4.066.793,93	4.060.065,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.066.793,93	4.060.065,96
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1324966, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		6.727,97
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15886148, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.066,69	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15886148, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.066,69
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15886148, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.216,36	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15886148, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.216,36
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7598, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO	1.320,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7598, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO		1.320,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7599, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	8.964,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7599, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		8.964,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7600, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	18,42	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7600, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		18,42
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7600, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	15,43	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7600, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		15,43
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7600, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	76,15	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7600, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		76,15
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7601, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	87,51	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7601, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		87,51
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7601, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	222,49	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7601, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		222,49
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7602, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	458,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7602, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		458,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28594, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.401,40	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28594, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.401,40
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93937, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.410,41	
			TRANSPORTE	4.083.050,79	4.081.640,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.083.050,79	4.081.640,38
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 93937, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.410,41
30/09/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181260, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	180,00	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181260, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		180,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213176, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	226,23	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213176, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		226,23
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213176, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	4.323,83	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213176, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		4.323,83
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 383220, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONSTRUÇÃO LT	54.695,40	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 383220, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONSTRUÇÃO LT		54.695,40
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 385507, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.864,46	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 385507, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.864,46
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 385507, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	968,29	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 385507, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		968,29
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456388, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	7.026,80	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456388, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		7.026,80
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456417, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	6.794,86	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456417, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		6.794,86
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456417, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.508,29	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456417, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.508,29
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1324925, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	10.449,43	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1324925, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		10.449,43
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1324926, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	4.932,13	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1324926, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		4.932,13
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1976359, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	516,72	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1976359, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		516,72
			TRANSPORTE	4.177.537,23	4.177.537,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.177.537,23	4.177.537,23
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1976360, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	20.055,68	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1976360, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		20.055,68
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1976361, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	472,69	
30/09/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1976361, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		472,69
30/09/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12275, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	11.697,21	
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12275, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		11.697,21
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12276, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	2.100,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12276, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		2.100,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	302,49	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		302,49
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	434,51	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		434,51
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,30	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,30
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,60	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,60
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,15	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,15
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,85	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,85
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,65	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,65
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
			TRANSPORTE	4.213.032,36	4.213.032,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.213.032,36	4.213.032,36
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,79	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,79
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,67	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,67
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	186,33	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		186,33
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	902,65	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		902,65
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,67	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,67
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,98	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,98
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	255,20	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		255,20
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,20	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,20
30/09/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 09/2021	3.146,18	
30/09/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 09/2021		3.146,18
30/09/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 09/2021	14.520,81	
30/09/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 09/2021		14.520,81
30/09/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 09/2021	7.668,87	
30/09/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 09/2021		7.668,87
30/09/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 09/2021	5.373,28	
30/09/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 09/2021		5.373,28
			TRANSPORTE	4.245.952,79	4.245.952,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.245.952,79	4.245.952,79
30/09/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 09/2021	401,34	
30/09/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 09/2021		401,34
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
30/09/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.966,93	
30/09/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		4.966,93
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
30/09/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.141,24	
30/09/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.141,24
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 09/2021	1.903,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 09/2021		1.903,00
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2021	1.903,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2021		1.903,00
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 09/2021	209,33	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 09/2021		209,33
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2021	209,33	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2021		209,33
30/09/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 09/2021	761,20	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2021		761,20
30/09/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.613,75	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.613,75
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	7.571,66	
30/09/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		7.571,66
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.125,33	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.125,33
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.078,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.078,00
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.069,64	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.069,64
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE	2.587,56	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE		2.587,56
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE	2.165,45	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE		2.165,45
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	1.042,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		1.042,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	674,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		674,00
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/09 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	531,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/09 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		531,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62756150100 EWERTON GAUDENCIO AL	458,00	
			TRANSPORTE	4.299.672,36	4.299.214,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.299.672,36	4.299.214,36
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62756150100 EWERTON GAUDENCIO AL		458,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	420,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		420,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	420,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		420,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S	387,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S		387,00
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	351,52	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		351,52
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	350,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		350,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	300,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		300,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 78564735172 Jodival Pereira da Sil	200,00	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 78564735172 Jodival Pereira da Sil		200,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	171,75	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		171,75
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	166,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		166,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	146,90	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		146,90
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 30/09 1492 960-1 MARCO A MOSCON	140,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 30/09 1492 960-1 MARCO A MOSCON		140,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02437723196 CLAUDETE MARIANO	120,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02437723196 CLAUDETE MARIANO		120,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06189312101 MURILO ROBERTO SILVA	100,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06189312101 MURILO ROBERTO SILVA		100,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	66,26	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		66,26
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39933236000116 TETE PETSHOP EIRE	40,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39933236000116 TETE PETSHOP EIRE		40,00
30/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
30/09/2021	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	25.856,73	
30/09/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25.856,73
30/09/2021	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	17.202,63	
30/09/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.202,63
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.218,00	
30/09/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.218,00
30/09/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	390.022,60	
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		390.022,60
			TOTAL DO MÊS	4.737.356,25	4.737.356,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3437, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	10.257,14	
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3437, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		10.257,14
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94025, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.353,30	
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94025, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.353,30
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7603, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	105,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7603, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		105,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7603, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	210,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7603, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		210,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7604, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA	15.696,67	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7604, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA		15.696,67
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7605, SÉRIE 1, GIVAN QUEIROZ DE AZEVEDO	550,04	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7605, SÉRIE 1, GIVAN QUEIROZ DE AZEVEDO		550,04
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7605, SÉRIE 1, GIVAN QUEIROZ DE AZEVEDO	49,96	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7605, SÉRIE 1, GIVAN QUEIROZ DE AZEVEDO		49,96
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7606, SÉRIE 1, MANOEL BISPO DOS SANTOS	17,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7606, SÉRIE 1, MANOEL BISPO DOS SANTOS		17,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7606, SÉRIE 1, MANOEL BISPO DOS SANTOS	1.620,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7606, SÉRIE 1, MANOEL BISPO DOS SANTOS		1.620,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7607, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	469,90	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7607, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		469,90
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7607, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	133,64	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7607, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		133,64
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7607, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	17.427,97	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7607, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		17.427,97
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7608, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	110,43	
			TRANSPORTE	48.001,05	47.890,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.001,05	47.890,62
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7608, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		110,43
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7608, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	151,57	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7608, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		151,57
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7609, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	28,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7609, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		28,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7610, SÉRIE 1, WALBER BARRIQUELO	617,52	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7610, SÉRIE 1, WALBER BARRIQUELO		617,52
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7610, SÉRIE 1, WALBER BARRIQUELO	255,20	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7610, SÉRIE 1, WALBER BARRIQUELO		255,20
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7611, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE	3.300,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7611, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE		3.300,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7612, SÉRIE 1, IRENE APARECIDA CRIVELLI SCRIPCHENCO	2.800,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7612, SÉRIE 1, IRENE APARECIDA CRIVELLI SCRIPCHENCO		2.800,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7613, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	31,95	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7613, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		31,95
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7614, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	280,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7614, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		280,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7615, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	2.482,04	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7615, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		2.482,04
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7615, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	310,35	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7615, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		310,35
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7615, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	1,08	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7615, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		1,08
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7615, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	7.866,53	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7615, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		7.866,53
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7616, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	150,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7616, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		150,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7617, SÉRIE 1, LOURDES DAMBROS GALLELI	1.650,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7617, SÉRIE 1, LOURDES DAMBROS GALLELI		1.650,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7618, SÉRIE 1, ALEX OSCAR DE SOUSA	763,45	
			TRANSPORTE	68.688,74	67.925,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.688,74	67.925,29
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7618, SÉRIE 1, ALEX OSCAR DE SOUSA		763,45
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7618, SÉRIE 1, ALEX OSCAR DE SOUSA	208,61	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7618, SÉRIE 1, ALEX OSCAR DE SOUSA		208,61
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7618, SÉRIE 1, ALEX OSCAR DE SOUSA	4.027,94	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7618, SÉRIE 1, ALEX OSCAR DE SOUSA		4.027,94
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28601, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.292,20	
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28601, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.292,20
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28603, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.108,80	
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28603, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.108,80
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28616, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.466,40	
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28616, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.466,40
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 288337, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6.091,90	
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 288337, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		6.091,90
01/10/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6727, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	800,00	
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6727, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		800,00
01/10/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 894375, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	374,37	
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 894375, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		374,37
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12277, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	78,06	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12277, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		78,06
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12278, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	180,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12278, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		180,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12279, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.009,51	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12279, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.009,51
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
			TRANSPORTE	85.352,53	85.352,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.352,53	85.352,53
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,44	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,44
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,40	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,40
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	436,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		436,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,75	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,75
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.650,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.650,00
01/10/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	500-FCO Amortizacao- JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO	29.062,98	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	500-FCO Amortizacao- JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO		29.062,98
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00451106970 LENIR CEMENSATI GONC	23.805,61	
01/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 00451106970 LENIR CEMENSATI GONC		23.805,61
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.533,75	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.533,75
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	8.600,00	
01/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		8.600,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.813,48	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.813,48
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.353,72	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.353,72
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.634,86	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.634,86
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.591,12	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.591,12
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.935,82	
			TRANSPORTE	196.080,46	190.144,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.080,46	190.144,64
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.935,82
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.532,23	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.532,23
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 01/10 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	5.000,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 01/10 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		5.000,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.614,79	
01/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.614,79
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.557,67	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.557,67
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.961,29	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.961,29
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.942,11	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.942,11
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.396,04	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.396,04
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02297411189 MARCUS VINICIUS GALE	1.650,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02297411189 MARCUS VINICIUS GALE		1.650,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	1.430,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		1.430,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA PEREIRA GO	1.400,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA PEREIRA GO		1.400,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I	1.009,51	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/10 4137 13627-1 MUNICIPIO DE I		1.009,51
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	780,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		780,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/10 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	479,28	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/10 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		479,28
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	450,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		450,00
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	295,97	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		295,97
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00868653152 NEI MARCOS WAWRZYNIA	250,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00868653152 NEI MARCOS WAWRZYNIA		250,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S	160,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76828387287 FRANCISCO DE JESUS S		160,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	154,05	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		154,05
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN	85,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN		85,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03783084164 Sindelfagson de Barr	18,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03783084164 Sindelfagson de Barr		18,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.196,44	
01/10/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.196,44
			TRANSPORTE	231.442,84	231.442,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.442,84	231.442,84
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12280, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	87,78	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12280, SÉRIE 1, COMTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		87,78
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	264,00	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		264,00
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	650,00	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		650,00
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,58	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,58
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,66	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,66
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,34	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,34
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,76	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,76
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,08	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,08
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	257,00	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		257,00
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,86	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,86
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
02/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
02/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94258, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.411,60	
04/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94258, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.411,60
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142513, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA - ICO METAIS	2.359,56	
04/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142513, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA - ICO METAIS		2.359,56
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142513, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA - ICO METAIS	1.943,16	
04/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142513, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA - ICO METAIS		1.943,16
			TRANSPORTE	238.904,22	238.904,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.904,22	238.904,22
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456843, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	636,83	
04/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456843, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		636,83
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1326594, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.063,47	
04/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1326594, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.063,47
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7619, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	54,26	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7619, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		54,26
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7619, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	71,94	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7619, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		71,94
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7620, SÉRIE 1, JORGE CUBA	18,51	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7620, SÉRIE 1, JORGE CUBA		18,51
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7620, SÉRIE 1, JORGE CUBA	281,49	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7620, SÉRIE 1, JORGE CUBA		281,49
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7621, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	221,29	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7621, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		221,29
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7621, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	138,71	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7621, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		138,71
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7622, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	10,45	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7622, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		10,45
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7622, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	672,10	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7622, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		672,10
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7622, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	10.276,45	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7622, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		10.276,45
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	830,35	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		830,35
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	961,03	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		961,03
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7624, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	43,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7624, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		43,00
			TRANSPORTE	255.184,10	255.184,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.184,10	255.184,10
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7624, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	470,23	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7624, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		470,23
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7625, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	19,38	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7625, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		19,38
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7625, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	90,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7625, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		90,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7626, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	562,74	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7626, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		562,74
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7626, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,92	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7626, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,92
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7626, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	155,99	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7626, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		155,99
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7627, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	166,48	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7627, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		166,48
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7627, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	20,43	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7627, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		20,43
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7627, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.608,33	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7627, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.608,33
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7628, SÉRIE 1, LUIZA WASKIEVICZ DE SOUZA	328,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7628, SÉRIE 1, LUIZA WASKIEVICZ DE SOUZA		328,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7629, SÉRIE 1, KG DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GLP LTDA	145,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7629, SÉRIE 1, KG DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GLP LTDA		145,00
04/10/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181490, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	292,05	
04/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181490, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		292,05
04/10/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181495, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	355,90	
04/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181495, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		355,90
			TRANSPORTE	259.411,55	259.411,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.411,55	259.411,55
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1326593, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.063,47	
04/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1326593, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.063,47
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12281, SÉRIE 1, THIAGO SILVA DE ARAUJO	232,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12281, SÉRIE 1, THIAGO SILVA DE ARAUJO		232,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12282, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	843,64	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12282, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		843,64
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12282, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	87,68	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12282, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		87,68
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12282, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	1.554,14	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12282, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		1.554,14
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,40	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,40
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	205,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		205,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	405,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		405,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,94	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,94
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,06	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,06
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,60	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,60
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
			TRANSPORTE	265.437,48	265.422,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.437,48	265.422,48
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.800,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.800,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	620,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		620,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
04/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	32.755,39	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		32.755,39
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	14.487,05	
04/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		14.487,05
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	11.863,62	
04/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		11.863,62
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.063,01	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.063,01
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S	4.110,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S		4.110,00
04/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V	2.323,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V		2.323,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35047395000162 COMERCIAL AGROPEC	1.900,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35047395000162 COMERCIAL AGROPEC		1.900,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	1.745,13	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		1.745,13
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.615,97	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.615,97
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.468,15	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.468,15
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	1.404,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		1.404,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	1.160,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		1.160,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	1.046,32	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		1.046,32
			TRANSPORTE	351.106,62	351.106,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.106,62	351.106,62
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86124889153 WESLEY DOMINGOS DE O	940,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86124889153 WESLEY DOMINGOS DE O		940,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	788,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		788,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25047977000195 CONSELHO DA C	600,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25047977000195 CONSELHO DA C		600,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 92954286172 MARIA DO CARMO F	575,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 92954286172 MARIA DO CARMO F		575,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	548,52	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		548,52
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D	540,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D		540,00
04/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32811802000178 VALTER ALVES	525,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32811802000178 VALTER ALVES		525,00
04/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 04/10 4137 6876-4 ANELITA P BATI	515,76	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 04/10 4137 6876-4 ANELITA P BATI		515,76
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 69721432172 REGINALDO ALVES FONS	470,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 69721432172 REGINALDO ALVES FONS		470,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	430,29	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		430,29
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/10 4137 6908-6 EDNIS MARTINS	409,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/10 4137 6908-6 EDNIS MARTINS		409,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE	290,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE		290,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03523409837 MARIA OLANDA CAR	248,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03523409837 MARIA OLANDA CAR		248,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369312139 RONI ROCHA CRUZ	188,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369312139 RONI ROCHA CRUZ		188,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	130,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		130,00
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 02/10 12:29 00000790841177 CLAUDIANE C	110,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 02/10 12:29 00000790841177 CLAUDIANE C		110,00
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 04/10 14:50 00003789070939 Melquisedec	95,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 04/10 14:50 00003789070939 Melquisedec		95,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	90,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		90,00
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 04/10 14:53 00003789070939 Melquisedec	88,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 04/10 14:53 00003789070939 Melquisedec		88,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA DOS SANTO	25,00	
			TRANSPORTE	358.712,19	358.687,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.712,19	358.687,19
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA DOS SANTO		25,00
04/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94314, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.371,00	
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94314, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.371,00
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15907861, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	711,15	
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15907861, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		711,15
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7630, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	101,48	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7630, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		101,48
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7630, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	193,45	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7630, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		193,45
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7631, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	29,17	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7631, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		29,17
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7631, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	440,83	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7631, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		440,83
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7632, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO	4.159,79	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7632, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO		4.159,79
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7633, SÉRIE 1, J. R. VINHA & VINHA LTDA	257,65	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7633, SÉRIE 1, J. R. VINHA & VINHA LTDA		257,65
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7633, SÉRIE 1, J. R. VINHA & VINHA LTDA	1.042,35	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7633, SÉRIE 1, J. R. VINHA & VINHA LTDA		1.042,35
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7634, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	60,72	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7634, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		60,72
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7634, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	34,80	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7634, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		34,80
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7634, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	190,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7634, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		190,00
			TRANSPORTE	367.306,08	367.306,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	367.306,08	367.306,08
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7634, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	2.510,41	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7634, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		2.510,41
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7635, SÉRIE 1, SUELI SILVA BRAGA	476,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7635, SÉRIE 1, SUELI SILVA BRAGA		476,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7636, SÉRIE 1, EDSON CARLOS FARIA	440,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7636, SÉRIE 1, EDSON CARLOS FARIA		440,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7637, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	609,25	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7637, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		609,25
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7637, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	47,13	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7637, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		47,13
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7637, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	18,56	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7637, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		18,56
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7637, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	13.435,53	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7637, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		13.435,53
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94322, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.303,30	
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94322, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.303,30
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142530, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI	2.484,12	
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142530, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA EIRELI		2.484,12
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228119, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.862,32	
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228119, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.862,32
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456984, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.497,43	
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456984, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.497,43
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12283, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	930,69	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12283, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		930,69
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12284, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	949,52	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12284, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		949,52
			TRANSPORTE	397.870,34	397.870,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.870,34	397.870,34
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12284, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	53,36	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12284, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		53,36
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12285, SÉRIE 1, MARINO MARTINELLO	3.483,20	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12285, SÉRIE 1, MARINO MARTINELLO		3.483,20
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,43	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,43
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,57	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,57
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,98	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,98
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,06	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,06
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,94	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,94
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,26	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,26
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,89	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,89
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,11	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,11
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.837,27	
05/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.837,27
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.267,27	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.267,27
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.147,52	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.147,52
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.795,22	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.795,22
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.757,53	
			TRANSPORTE	439.892,95	434.135,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439.892,95	434.135,42
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.757,53
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.462,37	
05/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.462,37
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.385,19	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.385,19
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 82020493187 MARIA JOSE ALVES	4.300,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 82020493187 MARIA JOSE ALVES		4.300,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.973,46	
05/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.973,46
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44484151120 JOSE PEREIRA DA	3.500,00	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44484151120 JOSE PEREIRA DA		3.500,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.296,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.296,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA	3.245,00	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA		3.245,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.173,03	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.173,03
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.726,09	
05/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.726,09
05/10/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO GPS	2.626,78	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO GPS		2.626,78
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.466,88	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.466,88
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	2.189,92	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		2.189,92
05/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 05/10 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	2.037,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 05/10 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		2.037,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34989919000171 D R S E CIA LTDA	1.570,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34989919000171 D R S E CIA LTDA		1.570,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 0234 111822963 VANDERLEI ANGO	1.245,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 0234 111822963 VANDERLEI ANGO		1.245,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	1.000,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		1.000,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 05/10 4270 27230-2 B IND PERFILAD	868,83	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 05/10 4270 27230-2 B IND PERFILAD		868,83
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO	730,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO		730,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	290,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		290,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	270,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		270,00
05/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/10/2021	261,00	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/10/2021		261,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	208,45	
			TRANSPORTE	488.717,95	488.509,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488.717,95	488.509,50
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		208,45
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 05/10 1180 53292-4 JESSICA GARBIM	200,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 05/10 1180 53292-4 JESSICA GARBIM		200,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	193,28	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		193,28
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 05/10 1492 960-1 MARCO A MOSCON	185,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 05/10 1492 960-1 MARCO A MOSCON		185,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06021592107 DEOLINDO GABRIEL GOD	150,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06021592107 DEOLINDO GABRIEL GOD		150,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	150,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		150,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	149,77	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		149,77
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22095569000110 CEDIMAR DE OLIVEI	28,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22095569000110 CEDIMAR DE OLIVEI		28,00
05/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	23,16	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		23,16
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03294231180 ENEIDE VIEIRA DA SIL	8,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03294231180 ENEIDE VIEIRA DA SIL		8,00
05/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 09/2021	3.387,34	
05/10/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 09/2021		3.387,34
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 763, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME	300,00	
06/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 763, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME		300,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1327767, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	238,26	
06/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1327767, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		238,26
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7638, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	1.131,41	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7638, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		1.131,41
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7638, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	182,89	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7638, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		182,89
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7638, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	5.085,70	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7638, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		5.085,70
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7639, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	10.780,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7639, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		10.780,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7640, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	101,18	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7640, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		101,18
			TRANSPORTE	511.011,94	511.011,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.011,94	511.011,94
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7640, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	1.361,27	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7640, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		1.361,27
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7641, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	75,99	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7641, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		75,99
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7641, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	488,01	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7641, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		488,01
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7642, SÉRIE 1, ALINE DE JESUS COSTA DINIZ	400,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7642, SÉRIE 1, ALINE DE JESUS COSTA DINIZ		400,00
06/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 15232134, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	49,28	
06/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 15232134, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		49,28
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37944, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASFER IND DE PERFILADOS EIRELI	868,83	
06/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 37944, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASFER IND DE PERFILADOS EIRELI		868,83
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 89121, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	384,00	
06/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 89121, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		384,00
06/10/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181573, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	683,58	
06/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181573, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		683,58
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1574900, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	5.279,29	
06/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1574900, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		5.279,29
06/10/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4185983, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	59,00	
06/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4185983, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		59,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12286, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	2.450,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12286, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		2.450,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12287, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	63,34	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12287, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		63,34
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12288, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	1.248,58	
			TRANSPORTE	524.423,11	523.174,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	524.423,11	523.174,53
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12288, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		1.248,58
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12289, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	7,96	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12289, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		7,96
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12289, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	2.256,04	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12289, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		2.256,04
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12290, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	461,70	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12290, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		461,70
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12291, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	447,12	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12291, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		447,12
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12292, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	87,72	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12292, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		87,72
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12292, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	74,50	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12292, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		74,50
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12292, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.845,35	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12292, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.845,35
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12293, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	160,45	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12293, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		160,45
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12293, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	40,58	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12293, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		40,58
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12293, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	9,92	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12293, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		9,92
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12293, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	2.240,96	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12293, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		2.240,96
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12294, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	639,40	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12294, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		639,40
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12294, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	1.582,22	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12294, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		1.582,22
			TRANSPORTE	534.277,03	534.277,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	534.277,03	534.277,03
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12295, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	51,40	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12295, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		51,40
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12296, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	1.103,79	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12296, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		1.103,79
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12296, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	10,19	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12296, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		10,19
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12296, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	9.881,67	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12296, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		9.881,67
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12297, SÉRIE 1, ALMEIDA E DALE LUCHE LTDA	65,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12297, SÉRIE 1, ALMEIDA E DALE LUCHE LTDA		65,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12298, SÉRIE 1, ANALICE MARANGONI EIRELLI	105,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12298, SÉRIE 1, ANALICE MARANGONI EIRELLI		105,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12299, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE	200,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12299, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE		200,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,95	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,95
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,09	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,09
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,91	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,91
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	270,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		270,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	270,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		270,00
			TRANSPORTE	546.638,03	546.638,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	546.638,03	546.638,03
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,30	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,30
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,55	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,55
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,45	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,45
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	18.327,38	
06/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		18.327,38
06/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.756,06	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.756,06
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.141,65	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.141,65
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.939,67	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.939,67
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 06/10 4137 7873-5 CARMEM APARECI	4.050,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 06/10 4137 7873-5 CARMEM APARECI		4.050,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708961187 MARCOS OLIVEIRA LEIT	1.305,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708961187 MARCOS OLIVEIRA LEIT		1.305,00
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	DEPOS.ONLINE 1779-00-COLIDER-COLIDER,MT	1.300,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOS.ONLINE 1779-00-COLIDER-COLIDER,MT		1.300,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA	1.248,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA		1.248,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	716,15	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		716,15
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19550484000170 JACI DUARTE 86768	694,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19550484000170 JACI DUARTE 86768		694,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06189312101 MURILO ROBERTO S	576,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06189312101 MURILO ROBERTO S		576,00
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/10 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	454,20	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/10 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		454,20
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	322,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		322,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	211,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		211,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI	200,00	
			TRANSPORTE	606.245,44	606.045,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	606.245,44	606.045,44
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI		200,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE	130,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE		130,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28955196000197 ANALICE MARANGONI	105,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28955196000197 ANALICE MARANGONI		105,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	102,59	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		102,59
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 06/10 1779 41458-1 WAGNER M 03899	75,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 06/10 1779 41458-1 WAGNER M 03899		75,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 70687903483 ANDRESSA LUCENA DE	35,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 70687903483 ANDRESSA LUCENA DE		35,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	25,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		25,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28955196000197 ANALICE MARANGONI	15,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28955196000197 ANALICE MARANGONI		15,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94577, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.424,09	
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94577, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.424,09
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228386, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.369,29	
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228386, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.369,29
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7643, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	165,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7643, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		165,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7644, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	150,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7644, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		150,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7645, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	70,44	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7645, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		70,44
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7645, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	4,63	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7645, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		4,63
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7645, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	3,93	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7645, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		3,93
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7646, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	165,51	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7646, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		165,51
			TRANSPORTE	615.085,92	615.085,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.085,92	615.085,92
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7646, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	39,32	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7646, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		39,32
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7646, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	3,17	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7646, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		3,17
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7647, SÉRIE 1, GENILSON MARAN DE OLIVEIRA	540,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7647, SÉRIE 1, GENILSON MARAN DE OLIVEIRA		540,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7648, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO RAMOS 65181590144	110,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7648, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO RAMOS 65181590144		110,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7649, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE	2,45	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7649, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE		2,45
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7649, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE	57,55	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7649, SÉRIE 1, AVELINO FRANCISCO POPE		57,55
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7650, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	42,93	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7650, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		42,93
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7650, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	1.427,07	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7650, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		1.427,07
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7651, SÉRIE 1, MARCELO PIMENTA	422,42	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7651, SÉRIE 1, MARCELO PIMENTA		422,42
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7651, SÉRIE 1, MARCELO PIMENTA	11,60	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7651, SÉRIE 1, MARCELO PIMENTA		11,60
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7651, SÉRIE 1, MARCELO PIMENTA	17.955,98	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7651, SÉRIE 1, MARCELO PIMENTA		17.955,98
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7652, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	594,82	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7652, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		594,82
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7652, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	461,13	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7652, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		461,13
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7652, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	5.544,05	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7652, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		5.544,05
			TRANSPORTE	642.298,41	642.298,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	642.298,41	642.298,41
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7653, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	4,06	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7653, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		4,06
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7653, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	595,94	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7653, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		595,94
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7654, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	132,01	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7654, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		132,01
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7654, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	457,99	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7654, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		457,99
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7655, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	355,32	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7655, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		355,32
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7655, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	111,73	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7655, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		111,73
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7655, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	7.982,95	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7655, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		7.982,95
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7656, SÉRIE 1, EIDEJANE DONIZETE FERREIRA	33,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7656, SÉRIE 1, EIDEJANE DONIZETE FERREIRA		33,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7657, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	55,31	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7657, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		55,31
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7658, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	756,02	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7658, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		756,02
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7658, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.396,74	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7658, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.396,74
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7659, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	855,68	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7659, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		855,68
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7659, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	150,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7659, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		150,00
			TRANSPORTE	655.185,16	655.185,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	655.185,16	655.185,16
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7659, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	169,80	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7659, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		169,80
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	752,06	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		752,06
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.310,01	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.310,01
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7661, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	324,36	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7661, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		324,36
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7661, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	536,26	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7661, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		536,26
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7662, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	11.182,24	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7662, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		11.182,24
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7662, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.069,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7662, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.069,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7662, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	10.443,38	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7662, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		10.443,38
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1475726, SÉRIE 1, FORNECEDOR INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.	13.160,05	
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1475726, SÉRIE 1, FORNECEDOR INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.		13.160,05
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1575365, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	14.052,65	
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1575365, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		14.052,65
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1575398, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	8.517,49	
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1575398, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		8.517,49
07/10/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6767, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6767, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
07/10/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6768, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
			TRANSPORTE	717.202,46	716.852,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	717.202,46	716.852,46
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 6768, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
07/10/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 219396, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	245,97	
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 219396, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		245,97
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12300, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	4.269,01	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12300, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		4.269,01
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12301, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	75,44	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12301, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		75,44
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12301, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	594,56	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12301, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		594,56
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12302, SÉRIE 1, MOISES PEREIRA DA SILVA JUNIOR	20,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12302, SÉRIE 1, MOISES PEREIRA DA SILVA JUNIOR		20,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12303, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	60,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12303, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		60,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12304, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA	325,44	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12304, SÉRIE 1, BARBARA GETULIA SOARES DA SILVA		325,44
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,12	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,12
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,92	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,92
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,30	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,30
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
			TRANSPORTE	723.252,22	723.252,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	723.252,22	723.252,22
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,24	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,24
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36482407811 WESLEY DE MELLO NASCIM	10.122,64	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36482407811 WESLEY DE MELLO NASCIM		10.122,64
07/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	9.039,03	
07/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		9.039,03
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00563532190 ANDRE HENRIQUE CAMPO	3.366,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00563532190 ANDRE HENRIQUE CAMPO		3.366,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.629,27	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.629,27
07/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 07/10 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	1.470,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 07/10 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		1.470,00
07/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 07/10 1180 82637-5 ANTONIO D A DI	1.320,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 07/10 1180 82637-5 ANTONIO D A DI		1.320,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC	1.300,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC		1.300,00
07/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	969,52	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		969,52
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	908,61	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		908,61
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 0234 111822963 VANDERLEI ANGO	670,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 0234 111822963 VANDERLEI ANGO		670,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	660,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		660,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26678715000191 JOSIMAR ALVES DE OL	605,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26678715000191 JOSIMAR ALVES DE OL		605,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA	564,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA		564,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI	465,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI		465,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09237525000110 AAGUA SANEAMENTO	384,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09237525000110 AAGUA SANEAMENTO		384,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 82020493187 MARIA JOSE ALVES	350,00	
			TRANSPORTE	758.302,49	757.952,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	758.302,49	757.952,49
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 82020493187 MARIA JOSE ALVES		350,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS	320,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS		320,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	279,50	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		279,50
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	274,50	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		274,50
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S	258,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S		258,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA	229,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA		229,00
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 07/10 4137 13711-1 JOSIELE C A 00	220,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 07/10 4137 13711-1 JOSIELE C A 00		220,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	210,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		210,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05384144130 THIAGO ALVES SILVA	165,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05384144130 THIAGO ALVES SILVA		165,00
07/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	157,45	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		157,45
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86577212104 CLEONICE SALETE ASTR	62,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86577212104 CLEONICE SALETE ASTR		62,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	43,28	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		43,28
07/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12305, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	12.398,72	
08/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12305, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		12.398,72
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94725, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.478,22	
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94725, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.478,22
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7663, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	249,77	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7663, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		249,77
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7663, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	7.765,21	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7663, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		7.765,21
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7664, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	57,92	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7664, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		57,92
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7664, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	62,08	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7664, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		62,08
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7665, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	19,99	
			TRANSPORTE	782.556,13	782.536,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	782.556,13	782.536,14
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7665, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		19,99
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7665, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	77,01	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7665, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		77,01
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7666, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	161,01	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7666, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		161,01
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7666, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	110,87	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7666, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		110,87
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7666, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	828,12	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7666, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		828,12
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7667, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	34,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7667, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		34,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7668, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	105,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7668, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		105,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7668, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	3.383,89	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7668, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		3.383,89
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7669, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	87,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7669, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		87,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7669, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	7.658,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7669, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		7.658,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7670, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	655,13	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7670, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		655,13
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7670, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	10,44	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7670, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		10,44
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7670, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	6.251,93	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7670, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		6.251,93
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7671, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	280,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7671, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		280,00
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2394, SÉRIE 0, FORNECEDOR ELI C. GIRO - ME	1.353,20	
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2394, SÉRIE 0, FORNECEDOR ELI C. GIRO - ME		1.353,20
08/10/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30128, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA	18.700,00	
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30128, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA		18.700,00
			TRANSPORTE	822.251,73	822.251,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	822.251,73	822.251,73
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94599, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.408,41	
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94599, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.408,41
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3505633, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.115,98	
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3505633, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.115,98
08/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12305, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	12.398,72	
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12305, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		12.398,72
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12306, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	142,33	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12306, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		142,33
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	440,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		440,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	173,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		173,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	272,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		272,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,42	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,42
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,58	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,58
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,04	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,04
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 748 0818 52498115900 JOSE CARLOS DE OL	80.000,00	
08/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0818 52498115900 JOSE CARLOS DE OL		80.000,00
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 52498115900 JOSE CARLOS DE O	75.000,00	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 52498115900 JOSE CARLOS DE O		75.000,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	34.891,34	
08/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.891,34
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.614,70	
08/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.614,70
			TRANSPORTE	1.044.047,75	1.044.047,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.044.047,75	1.044.047,75
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05419055112 ELOIZA DE NAZARE	7.300,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05419055112 ELOIZA DE NAZARE		7.300,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.746,56	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.746,56
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.594,03	
08/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.594,03
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.099,34	
08/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.099,34
08/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.974,77	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.974,77
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.164,58	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.164,58
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02813856100 ADRIANO DE OLIVEIRA LA	3.467,99	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02813856100 ADRIANO DE OLIVEIRA LA		3.467,99
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.187,27	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.187,27
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.713,73	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.713,73
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	1.600,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		1.600,00
08/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	1.140,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		1.140,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	1.000,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		1.000,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31023960893 ANDERSON DE LIMA ROL	1.000,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31023960893 ANDERSON DE LIMA ROL		1.000,00
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	961,15	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		961,15
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00568443101 ROSENILDA DA SILVA N	915,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00568443101 ROSENILDA DA SILVA N		915,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	624,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		624,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03651275159 KARIN DAYANE VERONA	526,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03651275159 KARIN DAYANE VERONA		526,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	477,61	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		477,61
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	366,50	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		366,50
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR	270,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR		270,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	265,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		265,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00180729179 VILMAR SILVA SOARES	125,00	
			TRANSPORTE	1.097.566,28	1.097.441,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.097.566,28	1.097.441,28
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00180729179 VILMAR SILVA SOARES		125,00
08/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	95,23	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		95,23
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03655094183 FILIPE VITAL DA SILV	50,53	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03655094183 FILIPE VITAL DA SILV		50,53
08/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
09/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94786, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.446,99	
09/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94786, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.446,99
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7672, SÉRIE 1, ROZIMARA APARECIDA DE SOUSA	283,51	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7672, SÉRIE 1, ROZIMARA APARECIDA DE SOUSA		283,51
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7673, SÉRIE 1, FRANCISCO DAS CHAGAS UCHOA DE OLIVEIRA	400,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7673, SÉRIE 1, FRANCISCO DAS CHAGAS UCHOA DE OLIVEIRA		400,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7674, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	1.276,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7674, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		1.276,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7675, SÉRIE 1, DIOGENES PEREIRA BATTISTI	440,68	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7675, SÉRIE 1, DIOGENES PEREIRA BATTISTI		440,68
09/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94785, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.402,40	
09/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94785, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.402,40
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12307, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.580,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12307, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.580,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12308, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	80,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12308, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		80,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12309, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	105,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12309, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		105,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12310, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	85,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12310, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		85,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12311, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	22,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12311, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		22,00
			TRANSPORTE	1.104.836,62	1.104.836,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.104.836,62	1.104.836,62
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12312, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	24,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12312, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		24,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,03	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,03
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,97	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,97
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	877,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		877,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,19	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,19
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	201,02	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		201,02
09/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	183,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		183,00
11/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28774, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.117,60	
11/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28774, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.117,60
11/10/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 219638, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	285,08	
11/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 219638, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		285,08
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7676, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA	140,72	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7676, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA		140,72
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7676, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA	2,32	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7676, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA		2,32
			TRANSPORTE	1.108.316,55	1.108.316,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.108.316,55	1.108.316,55
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7676, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA	10.320,68	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7676, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA		10.320,68
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7677, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	440,80	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7677, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		440,80
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7678, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS	3,40	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7678, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS		3,40
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7678, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS	60,48	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7678, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS		60,48
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7678, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS	7.318,20	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7678, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS		7.318,20
11/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28776, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.348,10	
11/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28776, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.348,10
11/10/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181854, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	297,66	
11/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 181854, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		297,66
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12313, SÉRIE 1, JOANIR DE ALMEIDA DUTRA	679,76	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12313, SÉRIE 1, JOANIR DE ALMEIDA DUTRA		679,76
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12314, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO CREMONEZZI	402,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12314, SÉRIE 1, ALESSANDRO APARECIDO CREMONEZZI		402,00
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12316, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	322,36	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12316, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		322,36
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12316, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	13,40	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12316, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		13,40
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12316, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	6.664,24	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12316, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		6.664,24
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12317, SÉRIE 1, ANTONIO MACHADO DA COSTA	4.640,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12317, SÉRIE 1, ANTONIO MACHADO DA COSTA		4.640,00
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12318, SÉRIE 1, ANALICE MARANGONI EIRELLI	105,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12318, SÉRIE 1, ANALICE MARANGONI EIRELLI		105,00
			TRANSPORTE	1.140.932,63	1.140.932,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.140.932,63	1.140.932,63
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,67	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,67
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,33	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,33
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,75	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,75
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,98	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,98
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
11/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	29.923,14	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		29.923,14
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	22.896,12	
11/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		22.896,12
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.412,63	
11/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.412,63
11/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	7.298,65	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		7.298,65
11/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.686,05	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.686,05
11/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 70192075101 ADEMIR LEMES MENDOZA	6.575,54	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 70192075101 ADEMIR LEMES MENDOZA		6.575,54
11/10/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	5.493,92	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		5.493,92
			TRANSPORTE	1.228.885,41	1.228.885,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.228.885,41	1.228.885,41
11/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.225,63	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.225,63
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/10 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	3.266,88	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/10 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		3.266,88
11/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.603,35	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.603,35
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	1.620,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		1.620,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.444,62	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.444,62
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05125389137 LUCIMARA BACHIEGA BA	1.085,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05125389137 LUCIMARA BACHIEGA BA		1.085,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02446397107 LUIZ FERNANDO SILVA	988,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02446397107 LUIZ FERNANDO SILVA		988,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05596187860 DEONICE MARIA CASTAN	900,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05596187860 DEONICE MARIA CASTAN		900,00
11/10/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	700,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		700,00
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 6876-4 ANELITA P BATI	700,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 6876-4 ANELITA P BATI		700,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	660,05	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		660,05
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	650,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		650,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD	574,93	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD		574,93
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	551,06	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		551,06
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	550,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		550,00
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 6876-4 ANELITA P BATI	550,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 6876-4 ANELITA P BATI		550,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45997594149 PAULO SERGIO P DUART	540,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45997594149 PAULO SERGIO P DUART		540,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	518,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		518,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 11/10 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 11/10 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	457,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		457,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	414,00	
			TRANSPORTE	1.252.383,93	1.251.969,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.252.383,93	1.251.969,93
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		414,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	378,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		378,00
11/10/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 11/10 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02644483328 JOEL SOUZA DE LIMA	298,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02644483328 JOEL SOUZA DE LIMA		298,00
11/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	243,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		243,00
11/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/10 4137 8128-0 RAFAEL AUGUSTO	230,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/10 4137 8128-0 RAFAEL AUGUSTO		230,00
11/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/10 1184 27690-1 BIANCA PAVAN	210,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/10 1184 27690-1 BIANCA PAVAN		210,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	205,91	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		205,91
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	166,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		166,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28955196000197 ANALICE MARANGONI	105,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28955196000197 ANALICE MARANGONI		105,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE	97,44	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE		97,44
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	88,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		88,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	72,23	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		72,23
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591567107 ROSANGELA SOARES NAS	72,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591567107 ROSANGELA SOARES NAS		72,00
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 11/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC	66,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 11/10 4137 5777-0 LILIANA APAREC		66,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	60,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		60,00
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	50,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		50,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368647102 Evanir leite Gonçalv	50,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368647102 Evanir leite Gonçalv		50,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05384144130 THIAGO ALVES SILVA	28,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05384144130 THIAGO ALVES SILVA		28,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05587518140 KENEDY ALVES DA SILV	12,50	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05587518140 KENEDY ALVES DA SILV		12,50
11/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
			TRANSPORTE	1.255.179,84	1.255.176,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.255.179,84	1.255.176,01
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
11/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67614, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	7.666,35	
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67614, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		7.666,35
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 388373, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	26.121,20	
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 388373, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		26.121,20
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7679, SÉRIE 1, RENIVALDO ALVES DA SILVA	825,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7679, SÉRIE 1, RENIVALDO ALVES DA SILVA		825,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7680, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	440,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7680, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		440,00
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67615, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	7.666,35	
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67615, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		7.666,35
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94990, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.361,36	
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 94990, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.361,36
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1494269, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	5.656,83	
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1494269, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		5.656,83
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12319, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	49,10	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12319, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		49,10
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12319, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	4.184,64	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12319, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		4.184,64
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12320, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	142,44	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12320, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		142,44
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12321, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	2,70	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12321, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		2,70
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	440,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		440,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
			TRANSPORTE	1.309.983,81	1.309.983,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.309.983,81	1.309.983,81
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,90	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,90
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,37	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,37
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	325,63	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		325,63
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	27.585,00	
13/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		27.585,00
13/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.202,52	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.202,52
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 274 0001 007809935000162 METAL LIGHT I	9.350,00	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 274 0001 007809935000162 METAL LIGHT I		9.350,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	9.100,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		9.100,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.000,86	
13/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.000,86
13/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.350,35	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.350,35
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02647369151 ROSIMERI JOSE RI	4.917,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02647369151 ROSIMERI JOSE RI		4.917,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.131,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.131,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W MORAO	3.000,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W MORAO		3.000,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.995,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.995,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.266,36	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.266,36
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	1.010,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		1.010,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	900,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		900,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 64689247234 ZAURI GOMES DAMACENA	660,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 64689247234 ZAURI GOMES DAMACENA		660,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	445,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		445,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN	358,00	
			TRANSPORTE	1.401.638,80	1.401.280,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.401.638,80	1.401.280,80
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 59308770178 RONALDO COAN		358,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79878008134 CLEYTON JOSE ZANATTA	330,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79878008134 CLEYTON JOSE ZANATTA		330,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	287,20	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		287,20
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORC	200,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORC		200,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	142,44	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		142,44
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	132,82	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		132,82
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 13/10 12:56 00003789070939 Melquisedec	112,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 13/10 12:56 00003789070939 Melquisedec		112,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN	66,49	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN		66,49
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC	63,35	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC		63,35
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00823116174 REINALDO FOGACA DO P	61,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00823116174 REINALDO FOGACA DO P		61,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	55,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		55,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05446541103 ODAIR CARDOSO	32,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05446541103 ODAIR CARDOSO		32,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00848333195 ANALICE MARANGONI	30,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00848333195 ANALICE MARANGONI		30,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06189312101 MURILO ROBERTO SILVA	20,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06189312101 MURILO ROBERTO SILVA		20,00
13/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.490,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.490,00
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4087, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROGERIO DOS SANTOS VIANNA GALLI	20.308,03	
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4087, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROGERIO DOS SANTOS VIANNA GALLI		20.308,03
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28798, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	22.994,30	
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28798, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		22.994,30
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 260808, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	7.597,43	
			TRANSPORTE	1.459.566,86	1.451.969,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.459.566,86	1.451.969,43
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 260808, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		7.597,43
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 260808, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	3.840,02	
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 260808, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		3.840,02
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7681, SÉRIE 1, GENESIO ALVES DA ROCHA	275,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7681, SÉRIE 1, GENESIO ALVES DA ROCHA		275,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7682, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA	6,41	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7682, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA		6,41
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7682, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA	208,59	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7682, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA		208,59
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4088, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROGERIO DOS SANTOS VIANNA GALLI	20.236,86	
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4088, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROGERIO DOS SANTOS VIANNA GALLI		20.236,86
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 260731, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.038,50	
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 260731, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.038,50
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 260731, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.862,52	
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 260731, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.862,52
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12322, SÉRIE 1, ANALICE MARANGONI EIRELLI	62,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12322, SÉRIE 1, ANALICE MARANGONI EIRELLI		62,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12323, SÉRIE 1, CRISLAINE DILLEMBURG	800,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12323, SÉRIE 1, CRISLAINE DILLEMBURG		800,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12324, SÉRIE 1, ANALICE MARANGONI EIRELLI	30,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12324, SÉRIE 1, ANALICE MARANGONI EIRELLI		30,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12325, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	41,80	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12325, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		41,80
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,05	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,05
			TRANSPORTE	1.492.092,61	1.492.092,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.492.092,61	1.492.092,61
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,97	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,97
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,64	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,64
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,92	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,92
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,08	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,08
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,84	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,84
14/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.535,60	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.535,60
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI	10.995,65	
14/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI		10.995,65
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.540,66	
14/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.540,66
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	8.021,92	
			TRANSPORTE	1.536.776,89	1.528.754,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.536.776,89	1.528.754,97
14/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 14/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		8.021,92
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.249,85	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.249,85
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90966104153 DIRCE GABIATTI B	6.000,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90966104153 DIRCE GABIATTI B		6.000,00
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.187,98	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.187,98
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	983-TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4.535,66	
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	983-TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		4.535,66
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 756 0756 007809935000162 METAL LIGHT I	4.535,66	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 756 0756 007809935000162 METAL LIGHT I		4.535,66
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.027,54	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.027,54
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/10 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	3.827,23	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/10 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		3.827,23
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 14/10 4137 14417-7 PAULO C TEIXEI	3.576,75	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 14/10 4137 14417-7 PAULO C TEIXEI		3.576,75
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.529,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.529,00
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.944,56	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.944,56
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.944,56	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.944,56
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/10 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	1.553,11	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/10 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		1.553,11
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.480,02	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.480,02
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.480,01	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.480,01
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.445,00	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		1.445,00
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.400,00	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.400,00
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.101,09	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.101,09
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02813856100 ADRIANO DE OLIVEIRA	1.055,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02813856100 ADRIANO DE OLIVEIRA		1.055,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98516574172 DIRCEU ARAUJO DOS RE	800,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98516574172 DIRCEU ARAUJO DOS RE		800,00
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/10 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	731,65	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/10 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		731,65
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/10 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	714,44	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/10 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		714,44
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99993821187 JULIANA CARRARA	660,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99993821187 JULIANA CARRARA		660,00
			TRANSPORTE	1.597.556,00	1.597.556,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.597.556,00	1.597.556,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	530,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		530,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	520,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		520,00
14/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	503,64	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		503,64
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86124889153 WESLEY DOMINGOS DE O	420,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86124889153 WESLEY DOMINGOS DE O		420,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT	400,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT		400,00
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	361,83	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		361,83
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	334,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		334,00
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	301,05	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		301,05
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82772606104 JADER RODRIGO PEDROT	240,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82772606104 JADER RODRIGO PEDROT		240,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02813856100 ADRIANO DE OLIVEIRA	200,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02813856100 ADRIANO DE OLIVEIRA		200,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04821995000102 JERLEY FERNANDO A	137,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04821995000102 JERLEY FERNANDO A		137,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	110,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		110,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S	98,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S		98,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	98,00	
14/10/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		98,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	95,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		95,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11291379967 EMERSON WESLEY DE AS	88,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11291379967 EMERSON WESLEY DE AS		88,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28955196000197 ANALICE MARANGONI	62,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28955196000197 ANALICE MARANGONI		62,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	60,56	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		60,56
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 39891729000130 TCHARLLEN FER	58,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 39891729000130 TCHARLLEN FER		58,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ	40,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ		40,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	30,00	
			TRANSPORTE	1.602.243,08	1.602.213,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.602.243,08	1.602.213,08
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		30,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	8,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		8,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	4,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		4,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	4,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		4,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.004,23	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.004,23
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95271, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.487,59	
15/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95271, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.487,59
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 261641, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	588,98	
15/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 261641, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		588,98
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7683, SÉRIE 1, AILTON JOSE ALVES	760,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7683, SÉRIE 1, AILTON JOSE ALVES		760,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7684, SÉRIE 1, MANOEL BISPO DOS SANTOS	1.900,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7684, SÉRIE 1, MANOEL BISPO DOS SANTOS		1.900,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7685, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.254,60	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7685, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.254,60
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7685, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,30	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7685, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,30
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7685, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	610,18	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7685, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		610,18
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7686, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	162,18	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7686, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		162,18
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7686, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	489,35	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7686, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		489,35
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7687, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.085,94	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7687, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.085,94
			TRANSPORTE	1.615.609,43	1.615.609,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.615.609,43	1.615.609,43
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7687, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,92	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7687, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,92
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7687, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	942,36	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7687, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		942,36
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7688, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	233,34	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7688, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		233,34
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7688, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	72,48	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7688, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		72,48
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7688, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.760,71	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7688, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.760,71
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7689, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	184,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7689, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		184,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7689, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	191,45	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7689, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		191,45
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7689, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	893,13	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7689, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		893,13
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 261656, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	588,98	
15/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 261656, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		588,98
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15952055, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.873,09	
15/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15952055, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.873,09
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12326, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	54,99	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12326, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		54,99
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12326, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	3.521,76	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12326, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		3.521,76
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12327, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	736,62	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12327, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		736,62
			TRANSPORTE	1.629.675,26	1.629.675,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.629.675,26	1.629.675,26
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12328, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	451,10	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12328, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		451,10
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12329, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	85,15	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12329, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		85,15
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12330, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	465,26	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12330, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		465,26
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12330, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	7,37	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12330, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		7,37
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12330, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	9.298,20	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12330, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		9.298,20
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12331, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	384,94	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12331, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		384,94
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12331, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	98,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12331, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		98,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12331, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA	6.255,74	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12331, SÉRIE 1, ANDERSON MACIEL DE SOUZA		6.255,74
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,98	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,98
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,40	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,40
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	201,35	
			TRANSPORTE	1.647.224,75	1.647.023,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.647.224,75	1.647.023,40
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		201,35
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,65	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,65
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,05	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,05
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,70	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,70
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
15/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	38.528,71	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		38.528,71
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/10 4137 14230-1 ALEXANDRE V C	29.464,00	
15/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 15/10 4137 14230-1 ALEXANDRE V C		29.464,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	10.660,00	
15/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		10.660,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	9.241,56	
15/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.241,56
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO	5.680,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO		5.680,00
15/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	5.413,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		5.413,00
15/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.300,25	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.300,25
15/10/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.342,46	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.342,46
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.966,30	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.966,30
15/10/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.923,43	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.923,43
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA	1.900,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03855013152 MIKAELA GESSICA		1.900,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE	1.900,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE		1.900,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL	1.870,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00454312000175 ENIO ELIAS CL		1.870,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28295536320 ELIZABETH DA SILVA L	1.033,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28295536320 ELIZABETH DA SILVA L		1.033,00
			TRANSPORTE	1.767.843,78	1.767.843,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.767.843,78	1.767.843,78
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	870,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		870,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81457839172 MARIA LUCIA DOS SANT	760,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81457839172 MARIA LUCIA DOS SANT		760,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23255313000196 A BRITO CONST EIR	600,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23255313000196 A BRITO CONST EIR		600,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	461,70	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		461,70
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	447,12	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		447,12
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	379,98	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		379,98
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	369,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		369,00
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	875-Transferido da poupanca - 15/10 4137 6854-3 DIOMAR ANTONIO	300,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	875-Transferido da poupanca - 15/10 4137 6854-3 DIOMAR ANTONIO		300,00
15/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	270,02	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		270,02
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	261,75	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		261,75
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	258,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		258,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01316749193 MARLETE BOSQUETTI	238,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01316749193 MARLETE BOSQUETTI		238,00
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	180,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		180,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	112,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		112,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02281222101 kermilli luana da si	88,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02281222101 kermilli luana da si		88,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03802598180 PAULO OTAVIO VIEIRA	87,76	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03802598180 PAULO OTAVIO VIEIRA		87,76
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 64689247234 ZAURI GOMES DAMACENA	76,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 64689247234 ZAURI GOMES DAMACENA		76,00
15/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04999554127 Edervanio Gomes De A	4,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04999554127 Edervanio Gomes De A		4,00
15/10/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.673,41	
15/10/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.673,41
15/10/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	23,43	
15/10/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		23,43
			TRANSPORTE	1.775.309,95	1.775.309,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.775.309,95	1.775.309,95
16/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12332, SÉRIE 1, ALDACIRA MARIA MARI DE BOSQUETTI	456,83	
16/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12332, SÉRIE 1, ALDACIRA MARIA MARI DE BOSQUETTI		456,83
16/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,20	
16/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,20
16/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
16/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
16/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,64	
16/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,64
16/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,11	
16/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,11
16/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	265,00	
16/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		265,00
16/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
16/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
16/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,37	
16/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,37
16/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
16/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
16/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
16/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12337, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.800,00	
18/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12337, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.800,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7690, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	454,04	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7690, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		454,04
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7691, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	112,56	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7691, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		112,56
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7691, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	136,55	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7691, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		136,55
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7692, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	254,27	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7692, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		254,27
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7692, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	515,93	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7692, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		515,93
			TRANSPORTE	1.785.525,45	1.785.525,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.785.525,45	1.785.525,45
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7693, SÉRIE 1, MERCADO TRES IRMAOS LTDA - ME	183,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7693, SÉRIE 1, MERCADO TRES IRMAOS LTDA - ME		183,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7694, SÉRIE 1, J. R. VINHA & VINHA LTDA	120,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7694, SÉRIE 1, J. R. VINHA & VINHA LTDA		120,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7695, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA	17,71	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7695, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA		17,71
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7695, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA	17,58	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7695, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA		17,58
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7695, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA	524,14	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7695, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA		524,14
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7696, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	23,98	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7696, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		23,98
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7696, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	755,65	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7696, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		755,65
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7697, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	325,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7697, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		325,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7698, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	5.622,09	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7698, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		5.622,09
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7698, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	99,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7698, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		99,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7698, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	2.465,84	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7698, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		2.465,84
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7699, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	504,03	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7699, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		504,03
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7699, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.592,05	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7699, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.592,05
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7700, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	881,18	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7700, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		881,18
			TRANSPORTE	1.799.656,70	1.799.656,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.799.656,70	1.799.656,70
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7701, SÉRIE 1, CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA	24,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7701, SÉRIE 1, CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA		24,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7701, SÉRIE 1, CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA	60,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7701, SÉRIE 1, CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA		60,00
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95470, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.381,38	
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95470, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.381,38
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 197965, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	3.074,84	
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 197965, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		3.074,84
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 197965, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	6.901,92	
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 197965, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		6.901,92
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313666, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA	326,92	
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313666, SÉRIE 1, FORNECEDOR HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA		326,92
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 341806, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	14.988,59	
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 341806, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		14.988,59
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 341807, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	541,96	
18/10/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 341807, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		541,96
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12333, SÉRIE 1, ISABELA DALPAI	12,45	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12333, SÉRIE 1, ISABELA DALPAI		12,45
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12333, SÉRIE 1, ISABELA DALPAI	128,55	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12333, SÉRIE 1, ISABELA DALPAI		128,55
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12334, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	242,01	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12334, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		242,01
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12334, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	21,98	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12334, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		21,98
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12334, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	271,01	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12334, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		271,01
			TRANSPORTE	1.827.632,31	1.827.632,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.827.632,31	1.827.632,31
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12335, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	390,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12335, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		390,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12336, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	2.800,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12336, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		2.800,00
18/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12337, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.800,00	
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12337, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.800,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12338, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	146,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12338, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		146,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	308,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		308,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,50	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,50
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	264,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		264,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,13	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,13
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,67	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,67
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,64	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,64
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,36	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,36
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
			TRANSPORTE	1.839.659,61	1.839.659,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.839.659,61	1.839.659,61
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,50	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,50
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	328,69	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		328,69
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	29.924,21	
18/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.924,21
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	27.660,59	
18/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.660,59
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	26.121,20	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		26.121,20
18/10/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2089	25.856,73	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2089		25.856,73
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	24.000,00	
18/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		24.000,00
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SAINT GOBAIN DO BR PROD INDS	18.596,44	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SAINT GOBAIN DO BR PROD INDS		18.596,44
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.757,95	
18/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.757,95
18/10/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2172	17.419,01	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2172		17.419,01
18/10/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2372	17.202,63	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -2372		17.202,63
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00184369000100 TRANSTERRA MINERACA	15.588,20	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00184369000100 TRANSTERRA MINERACA		15.588,20
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.535,76	
18/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.535,76
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.202,80	
18/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.202,80
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.799,88	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.799,88
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.165,15	
18/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.165,15
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/10 4137 5942-0 JOAO SCRIPCHEN	10.000,00	
18/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 18/10 4137 5942-0 JOAO SCRIPCHEN		10.000,00
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.902,91	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.902,91
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.666,35	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.666,35
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.666,35	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.666,35
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.267,27	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.267,27
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.867,67	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.867,67
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.795,22	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.795,22
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.301,49	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.301,49
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.262,56	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.262,56
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.862,45	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.862,45
			TRANSPORTE	2.183.442,62	2.183.442,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.183.442,62	2.183.442,62
18/10/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS	5.373,28	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS		5.373,28
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.893,50	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.893,50
18/10/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	4.653,32	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL		4.653,32
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 07809935000162 METAL LIGHT INDUSTR	4.535,56	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 07809935000162 METAL LIGHT INDUSTR		4.535,56
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.413,19	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.413,19
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	4.300,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		4.300,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W MORAO	4.000,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W MORAO		4.000,00
18/10/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -8109	3.774,12	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DARF - 04.975.429/0001-55 -8109		3.774,12
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.483,31	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.483,31
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.286,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.286,00
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.244,50	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.244,50
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 97521680197 VALCLECI KOVALSK	2.900,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 97521680197 VALCLECI KOVALSK		2.900,00
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.820,95	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.820,95
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.732,66	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.732,66
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.562,43	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.562,43
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	2.500,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		2.500,00
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.466,88	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.466,88
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/10 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ	2.300,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/10 4137 12022-7 DOMINGOS CAVAZ		2.300,00
18/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.128,01	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.128,01
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01960871129 VANDERSON PEREIRA CO	1.950,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01960871129 VANDERSON PEREIRA CO		1.950,00
18/10/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	1.893,68	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL		1.893,68
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 01631452100 Deposito ATM	1.500,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 01631452100 Deposito ATM		1.500,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 06788710198 Deposito ATM	1.445,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 06788710198 Deposito ATM		1.445,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C	1.300,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C		1.300,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30389014000100 G C ROCHA GARCIA	1.212,00	
			TRANSPORTE	2.259.111,01	2.257.899,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.259.111,01	2.257.899,01
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30389014000100 G C ROCHA GARCIA		1.212,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/10 1589 9251-7 VILSO MARINI	1.095,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/10 1589 9251-7 VILSO MARINI		1.095,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	969,61	
18/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		969,61
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO	850,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO		850,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	750,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		750,00
18/10/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	697,90	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL		697,90
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	619,15	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		619,15
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	581,56	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		581,56
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	19.10 798-RESG BB CDB DI	543,32	
18/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	19.10 798-RESG BB CDB DI		543,32
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	518,16	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		518,16
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	486,59	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		486,59
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	470,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		470,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	453,24	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		453,24
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA	396,37	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA		396,37
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	360,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		360,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01631452100 Deposito ATM	350,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01631452100 Deposito ATM		350,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI	340,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI		340,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02997859123 SAMIRA COZER	335,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02997859123 SAMIRA COZER		335,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S	250,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S		250,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	232,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		232,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02826412116 ROSANA BATISTA DE LI	200,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02826412116 ROSANA BATISTA DE LI		200,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA 0	175,00	
			TRANSPORTE	2.269.783,91	2.269.608,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.269.783,91	2.269.608,91
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA 0		175,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/10 4137 13595-X LUIS F TADEU G	155,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/10 4137 13595-X LUIS F TADEU G		155,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00921684932 EDSON BRUNETTI DA SI	150,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00921684932 EDSON BRUNETTI DA SI		150,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12092226800 LUIZA MARGARIDA	124,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12092226800 LUIZA MARGARIDA		124,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	80,13	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		80,13
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	65,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		65,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/10 4137 13568-2 ACACIO REIS	60,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/10 4137 13568-2 ACACIO REIS		60,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	44,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		44,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	40,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		40,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	12,75	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		12,75
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	19.10 798-RESG BB CDB DI	12,50	
18/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	19.10 798-RESG BB CDB DI		12,50
18/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
18/10/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	154,32	
18/10/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		154,32
18/10/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	195,75	
18/10/2021	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		195,75
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.975,87	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.975,87
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39741, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.125,32	
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39741, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.125,32
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39743, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.354,50	
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39743, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.354,50
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7702, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	1.700,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7702, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		1.700,00
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO	8.450,00	
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 158, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO		8.450,00
			TRANSPORTE	2.290.486,88	2.290.486,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.290.486,88	2.290.486,88
19/10/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30203, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA	9.071,12	
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30203, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA		9.071,12
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142415, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	560,82	
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142415, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		560,82
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142415, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	9.318,12	
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142415, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		9.318,12
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3534131, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	9.857,23	
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3534131, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		9.857,23
19/10/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 220298, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	1.606,06	
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 220298, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		1.606,06
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12339, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	28,93	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12339, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		28,93
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12339, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	20,94	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12339, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		20,94
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12340, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	158,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12340, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		158,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12340, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	44,08	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12340, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		44,08
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12340, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	5.188,86	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12340, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		5.188,86
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,88	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,88
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	199,62	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		199,62
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,68	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,68
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
			TRANSPORTE	2.326.724,42	2.326.678,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.326.724,42	2.326.678,42
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,99	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,99
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	352,48	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		352,48
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,10	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,10
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,38	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,38
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,04	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,04
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,58	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,58
19/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.984,62	
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.984,62
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.641,26	
19/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.641,26
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO	8.450,00	
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO		8.450,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30389014000100 G C ROCHA GARCIA	5.000,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30389014000100 G C ROCHA GARCIA		5.000,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06586490944 ARISTIDES ZONTA	4.940,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06586490944 ARISTIDES ZONTA		4.940,00
19/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.879,46	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.879,46
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.673,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.673,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.335,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.335,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.967,74	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.967,74
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	2.400,00	
			TRANSPORTE	2.389.789,07	2.387.389,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.389.789,07	2.387.389,07
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		2.400,00
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.100,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.100,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B	1.090,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B		1.090,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	1.000,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		1.000,00
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	873,08	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		873,08
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG	460,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04978988101 EVAIR CRIZAN RIG		460,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C	355,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C		355,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00724413138 LUCINEI DE OLIVEIRA	300,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00724413138 LUCINEI DE OLIVEIRA		300,00
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 19/10 15:34 00003789070939 Melquisedec	213,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 19/10 15:34 00003789070939 Melquisedec		213,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	167,96	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		167,96
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG	62,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG		62,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	58,16	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		58,16
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04813673147 CLEITO SAITO SOUZA	45,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04813673147 CLEITO SAITO SOUZA		45,00
19/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	34,50	
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		34,50
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	12,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		12,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7703, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	5.855,60	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7703, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		5.855,60
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7704, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	564,43	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7704, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		564,43
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7704, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	7.585,87	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7704, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		7.585,87
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7705, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	30,29	
			TRANSPORTE	2.410.595,96	2.410.565,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.410.595,96	2.410.565,67
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7705, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		30,29
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7705, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	299,71	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7705, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		299,71
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7706, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.240,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7706, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.240,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7707, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	19,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7707, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		19,00
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3065, SÉRIE 1, FORNECEDOR LEONFORM FABRICACAO E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA - ME	1.332,00	
20/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3065, SÉRIE 1, FORNECEDOR LEONFORM FABRICACAO E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA - ME		1.332,00
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28895, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	685,80	
20/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28895, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		685,80
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95690, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.585,58	
20/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95690, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.585,58
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95719, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.616,85	
20/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95719, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.616,85
20/10/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182348, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	825,29	
20/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182348, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		825,29
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12341, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER	389,76	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12341, SÉRIE 1, GERSON GENIR SCHUSTER		389,76
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12342, SÉRIE 1, ELSON FERNANDES LEME	456,83	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12342, SÉRIE 1, ELSON FERNANDES LEME		456,83
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	352,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		352,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,08	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,08
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,92	
			TRANSPORTE	2.419.567,78	2.419.535,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.419.567,78	2.419.535,86
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,92
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,18	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,18
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,82	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,82
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,43	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,43
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,57	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,57
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,32	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,32
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,08	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,08
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,52	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,52
20/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	34.209,36	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		34.209,36
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	22.694,62	
20/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		22.694,62
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	15.895,30	
20/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		15.895,30
			TRANSPORTE	2.493.328,98	2.493.328,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.493.328,98	2.493.328,98
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 0234 111822963 VANDERLEI ANGO	9.000,00	
20/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976-TED-Credito em Conta - 237 0234 111822963 VANDERLEI ANGO		9.000,00
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 748 0818 498090167 Adriano Prieto	5.200,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 748 0818 498090167 Adriano Prieto		5.200,00
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	3.195,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		3.195,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 99235668891 JOAQUIM RIBEIRO SO	3.000,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 99235668891 JOAQUIM RIBEIRO SO		3.000,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	2.904,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		2.904,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	2.677,22	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		2.677,22
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.580,08	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.580,08
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.152,76	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.152,76
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	2.062,07	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		2.062,07
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.737,91	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.737,91
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.175,48	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.175,48
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 28361-4 PM NOVA SANTA	860,62	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 28361-4 PM NOVA SANTA		860,62
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	768,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		768,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI	700,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI		700,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D	500,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D		500,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	477,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		477,00
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 20/10 4137 5141-1 CDCE EEPSG JOA	390,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 20/10 4137 5141-1 CDCE EEPSG JOA		390,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	357,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		357,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	344,50	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		344,50
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 54665213968 MARINALDO VERAS	330,00	
			TRANSPORTE	2.533.740,62	2.533.410,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.533.740,62	2.533.410,62
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 54665213968 MARINALDO VERAS		330,00
20/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/10/2021	261,00	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/10/2021		261,00
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	251,01	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		251,01
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	230,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		230,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88817059153 CLAUDEMIR TEIXEIRA D	195,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88817059153 CLAUDEMIR TEIXEIRA D		195,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	179,85	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		179,85
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	159,57	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		159,57
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C	124,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C		124,00
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	DEPOS.ONLINE 1779-91-SAA-COLIDER	120,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOS.ONLINE 1779-91-SAA-COLIDER		120,00
20/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	76,60	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		76,60
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	67,86	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		67,86
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 27716-9 P M N S H IMP	55,31	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/10 1779 27716-9 P M N S H IMP		55,31
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	55,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		55,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 57177147187 Leo Demetrio Navarro	55,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 57177147187 Leo Demetrio Navarro		55,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	52,00	
20/10/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	RECEBIMENTO PIX		52,00
20/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,00	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		30,00
20/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	26,68	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		26,68
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	20,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		20,00
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 264623, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	125,30	
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 264623, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		125,30
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7708, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7.700,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7708, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7.700,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7709, SÉRIE 1, NILTON DE NADAI	6,45	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7709, SÉRIE 1, NILTON DE NADAI		6,45
			TRANSPORTE	2.543.531,25	2.543.531,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.543.531,25	2.543.531,25
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7709, SÉRIE 1, NILTON DE NADAI	1.993,55	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7709, SÉRIE 1, NILTON DE NADAI		1.993,55
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7710, SÉRIE 1, CHARLISTON SIMONI	300,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7710, SÉRIE 1, CHARLISTON SIMONI		300,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7711, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	2.000,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7711, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		2.000,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7712, SÉRIE 1, HEMERSON R. STRAPAZZON EPP	500,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7712, SÉRIE 1, HEMERSON R. STRAPAZZON EPP		500,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7713, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	106,04	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7713, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		106,04
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7713, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	69,60	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7713, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		69,60
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7713, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	1,16	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7713, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		1,16
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7713, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	2.624,89	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7713, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		2.624,89
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7714, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	921,83	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7714, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		921,83
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7714, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	89,38	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7714, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		89,38
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7714, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	27,56	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7714, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		27,56
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7714, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	7.474,35	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7714, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		7.474,35
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7715, SÉRIE 1, BENTO DE OLIVEIRA	560,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7715, SÉRIE 1, BENTO DE OLIVEIRA		560,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7716, SÉRIE 1, ADONIAS DE SOUZA	290,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7716, SÉRIE 1, ADONIAS DE SOUZA		290,00
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1470, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBUSTEC IND E COMERCIO LTDA - FILIAL SP	4.690,00	
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1470, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBUSTEC IND E COMERCIO LTDA - FILIAL SP		4.690,00
21/10/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182406, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	271,51	
			TRANSPORTE	2.565.451,12	2.565.179,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.565.451,12	2.565.179,61
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182406, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		271,51
21/10/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182408, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	545,47	
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182408, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		545,47
21/10/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182417, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	560,78	
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182417, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		560,78
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215893, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	3.398,01	
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215893, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		3.398,01
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.712,25	
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.712,25
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	2.827,34	
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		2.827,34
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12343, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	8.600,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12343, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		8.600,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12344, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	1.600,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12344, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		1.600,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,02	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,02
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,98	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,98
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,95	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,95
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,05	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,05
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	228,59	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		228,59
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	243,41	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		243,41
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	374,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		374,00
			TRANSPORTE	2.585.846,97	2.585.846,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.585.846,97	2.585.846,97
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P	20.000,00	
21/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04772756132 MARIO HENRIQUE P		20.000,00
21/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	17.634,95	
21/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		17.634,95
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13164401000129 M K CANCHILHERI CIA	16.650,00	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13164401000129 M K CANCHILHERI CIA		16.650,00
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	14.988,59	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		14.988,59
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04900482000197 MAJE DO NORDESTE IN	6.492,82	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04900482000197 MAJE DO NORDESTE IN		6.492,82
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.258,27	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.258,27
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.780,26	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.780,26
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 7013 76900886949 RICARDO FRANCI	4.722,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 7013 76900886949 RICARDO FRANCI		4.722,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	2.940,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		2.940,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89451236104 MARLY EVA RODRIG	2.425,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89451236104 MARLY EVA RODRIG		2.425,00
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	2.400,00	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		2.400,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62756150100 EWERTON GAUDENCIO AL	2.138,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62756150100 EWERTON GAUDENCIO AL		2.138,00
21/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.066,53	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.066,53
21/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.041,22	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.041,22
21/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97004-2 P M N SANTA HE	1.872,08	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97004-2 P M N SANTA HE		1.872,08
21/10/2021	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL	1.770,00	
			TRANSPORTE	2.694.608,69	2.692.838,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.694.608,69	2.692.838,69
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL		1.770,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32945099000190 ASSOCIACAO DE	1.600,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32945099000190 ASSOCIACAO DE		1.600,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.306,16	
21/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.306,16
21/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.268,58	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.268,58
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05125389137 LUCIMARA BACHIEGA BA	1.055,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05125389137 LUCIMARA BACHIEGA BA		1.055,00
21/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	750,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		750,00
21/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	651,53	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		651,53
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	445,72	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		445,72
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 21/10 4137 13568-2 ACACIO REIS	440,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 21/10 4137 13568-2 ACACIO REIS		440,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	275,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		275,00
21/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	76,01	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		76,01
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 21/10 4139 10707-7 M A DOS SANTOS	70,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 21/10 4139 10707-7 M A DOS SANTOS		70,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	26,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		26,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45808546249 EDSON LAERTE CASADO	21,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45808546249 EDSON LAERTE CASADO		21,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S	21,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S		21,00
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118716, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	7.244,94	
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118716, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		7.244,94
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118716, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	11.215,39	
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118716, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		11.215,39
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142923, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	519,91	
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142923, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		519,91
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142923, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.017,84	
			TRANSPORTE	2.724.612,77	2.721.594,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.724.612,77	2.721.594,93
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142923, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.017,84
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7717, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	20,68	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7717, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		20,68
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7717, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	469,32	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7717, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		469,32
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 48329, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	5.741,87	
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 48329, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		5.741,87
22/10/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182481, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	45,03	
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182481, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		45,03
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 389786, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	26.121,20	
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 389786, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		26.121,20
22/10/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 220714, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	201,85	
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 220714, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		201,85
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12345, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	132,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12345, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		132,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12346, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	611,47	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12346, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		611,47
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	229,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		229,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	264,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		264,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,76	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,76
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	202,24	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		202,24
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	227,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		227,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,61	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,61
			TRANSPORTE	2.758.920,80	2.758.920,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.758.920,80	2.758.920,80
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,39	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,39
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,33	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,33
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,67	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,67
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,85	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,85
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,72	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,72
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,16	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,16
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	375,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		375,00
22/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.976,18	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.976,18
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 341 7013 76900886949 RICARDO FRANCISCO	4.722,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 341 7013 76900886949 RICARDO FRANCISCO		4.722,00
22/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.233,90	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.233,90
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.891,08	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.891,08
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.714,38	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.714,38
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.238,25	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.238,25
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	1.200,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		1.200,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	897,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		897,00
			TRANSPORTE	2.782.525,71	2.782.525,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.782.525,71	2.782.525,71
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	440,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		440,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	371,64	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		371,64
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	317,65	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		317,65
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA	240,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA		240,00
22/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	214,02	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		214,02
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 22/10 4137 5678-2 VANIA ISLEIDI	200,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 22/10 4137 5678-2 VANIA ISLEIDI		200,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03886656101 ELAINE GOMES DE LIMA	44,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03886656101 ELAINE GOMES DE LIMA		44,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE FABIOLA ANACL	30,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE FABIOLA ANACL		30,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04364559199 DAIANY CRISTINA DOS	17,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04364559199 DAIANY CRISTINA DOS		17,00
22/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	2,70	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		2,70
23/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39846, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.727,28	
23/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39846, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.727,28
23/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 389889, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	26.121,20	
23/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 389889, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		26.121,20
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7718, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	360,38	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7718, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		360,38
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7718, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	49,27	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7718, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		49,27
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7718, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	0,64	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7718, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		0,64
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7718, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	44.454,95	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7718, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		44.454,95
			TRANSPORTE	2.857.122,44	2.857.122,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.857.122,44	2.857.122,44
23/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96004, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.521,87	
23/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96004, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.521,87
23/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 389891, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	26.121,20	
23/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 389891, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		26.121,20
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12347, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	480,61	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12347, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		480,61
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12347, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	72,57	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12347, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		72,57
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12347, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA	1.186,82	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12347, SÉRIE 1, MONICA APARECIDA DA FONSECA TEIXEIRA		1.186,82
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,36	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,36
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,91	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,91
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,09	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,09
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,69	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,69
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,31	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,31
23/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,74	
23/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,74
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7719, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	1.354,77	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7719, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		1.354,77
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7720, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	12,75	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7720, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		12,75
			TRANSPORTE	2.888.535,13	2.888.535,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.888.535,13	2.888.535,13
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7720, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	429,25	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7720, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		429,25
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7721, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	20,70	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7721, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		20,70
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7721, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	379,30	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7721, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		379,30
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1047648, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	6.015,44	
25/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1047648, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		6.015,44
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12348, SÉRIE 1, EMERSON ASTRISSI	139,90	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12348, SÉRIE 1, EMERSON ASTRISSI		139,90
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12349, SÉRIE 1, MARCOS RODRIGUES FREITAS	1.398,25	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12349, SÉRIE 1, MARCOS RODRIGUES FREITAS		1.398,25
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12350, SÉRIE 1, GERALDO PEREIRA DA SILVA	499,99	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12350, SÉRIE 1, GERALDO PEREIRA DA SILVA		499,99
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12351, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO	272,60	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12351, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO		272,60
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,13	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,13
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	457,85	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		457,85
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	665,15	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		665,15
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,00
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,47	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,47
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,53	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,53
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	188,00	
			TRANSPORTE	2.899.258,69	2.899.070,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.899.258,69	2.899.070,69
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		188,00
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,05	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,05
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,61	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,61
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	556,39	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		556,39
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
25/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	13.434,51	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		13.434,51
25/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.812,66	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.812,66
25/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.127,71	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.127,71
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/10 1779 20797-7 WILSON CARRARA	8.100,00	
25/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 23/10 1779 20797-7 WILSON CARRARA		8.100,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04948708000120 NADAI LOCACAO DE	6.400,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04948708000120 NADAI LOCACAO DE		6.400,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02495722814 JOAO MARTINELI P	5.690,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02495722814 JOAO MARTINELI P		5.690,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903764121 CLEO PEREIRA DA MOTA	4.600,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903764121 CLEO PEREIRA DA MOTA		4.600,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.454,38	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.454,38
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	3.365,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		3.365,00
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.143,30	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.143,30
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839317118 ROSILENE CONCEI?ÇO D	3.000,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839317118 ROSILENE CONCEI?ÇO D		3.000,00
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 0234 111822963 VANDERLEI ANGO	1.850,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 0234 111822963 VANDERLEI ANGO		1.850,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	1.740,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		1.740,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	1.564,00	
			TRANSPORTE	2.977.215,30	2.975.651,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.977.215,30	2.975.651,30
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		1.564,00
25/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.497,33	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.497,33
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	1.370,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		1.370,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	780,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		780,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	763,88	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		763,88
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA	540,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA		540,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO	500,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO		500,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	425,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		425,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	400,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		400,00
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 25/10 4137 5715-0 ROZANA MARGARE	399,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 25/10 4137 5715-0 ROZANA MARGARE		399,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA	247,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA		247,00
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	217,33	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		217,33
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	214,45	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		214,45
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	208,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		208,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S	176,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S		176,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40321061000175 DIESSICA DE BARRO	158,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40321061000175 DIESSICA DE BARRO		158,00
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	150,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		150,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	132,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		132,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05453144106 Giovani Vieira Da Si	112,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05453144106 Giovani Vieira Da Si		112,00
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	80,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		80,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	70,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		70,00
			TRANSPORTE	2.985.655,29	2.985.655,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.985.655,29	2.985.655,29
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	60,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		60,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	44,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		44,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	40,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		40,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE	22,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE		22,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05947989140 João Victor Pereira	6,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05947989140 João Victor Pereira		6,00
25/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12353, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	10.968,00	
26/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12353, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		10.968,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7722, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	6.796,97	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7722, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		6.796,97
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7722, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	313,03	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7722, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		313,03
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7723, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	225,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7723, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		225,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7724, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	143,56	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7724, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		143,56
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7724, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	298,44	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7724, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		298,44
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7725, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	132,44	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7725, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		132,44
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7725, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1.147,56	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7725, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		1.147,56
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7726, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	390,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7726, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		390,00
			TRANSPORTE	3.006.243,79	3.006.243,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.006.243,79	3.006.243,79
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7727, SÉRIE 1, EVO SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	46,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7727, SÉRIE 1, EVO SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		46,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7728, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	15,79	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7728, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		15,79
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7728, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	8.084,21	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7728, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		8.084,21
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7729, SÉRIE 1, VALDIR DEFACIO	209,90	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7729, SÉRIE 1, VALDIR DEFACIO		209,90
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7729, SÉRIE 1, VALDIR DEFACIO	3.540,10	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7729, SÉRIE 1, VALDIR DEFACIO		3.540,10
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7730, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	59,96	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7730, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		59,96
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7730, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	14,50	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7730, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		14,50
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7731, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	490,19	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7731, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		490,19
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7732, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	432,89	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7732, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		432,89
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7732, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,92	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7732, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,92
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7732, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	522,01	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7732, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		522,01
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7733, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	567,96	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7733, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		567,96
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7734, SÉRIE 1, LUCINEI DE OLIVEIRA LUNA	300,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7734, SÉRIE 1, LUCINEI DE OLIVEIRA LUNA		300,00
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29012, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	638,40	
			TRANSPORTE	3.021.178,62	3.020.540,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.021.178,62	3.020.540,22
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29012, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		638,40
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105575, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	3.931,40	
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105575, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		3.931,40
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105575, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	4.231,11	
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 105575, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		4.231,11
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 285120, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	2.602,89	
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 285120, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		2.602,89
26/10/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 838, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA	462,60	
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 838, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA		462,60
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12352, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	30,45	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12352, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		30,45
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12352, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	68,32	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12352, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		68,32
26/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12353, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	10.968,00	
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12353, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		10.968,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12354, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	223,05	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12354, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		223,05
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12355, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	52,99	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12355, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		52,99
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12356, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	182,70	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12356, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		182,70
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12357, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	160,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12357, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		160,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12357, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	70,32	
			TRANSPORTE	3.044.162,45	3.044.092,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.044.162,45	3.044.092,13
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12357, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		70,32
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12358, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	220,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12358, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS		220,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12359, SÉRIE 1, MESSIAS DA SILVA VASCONCELOS	333,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12359, SÉRIE 1, MESSIAS DA SILVA VASCONCELOS		333,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12360, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	55,68	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12360, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		55,68
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12360, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	321,67	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12360, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		321,67
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12361, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	115,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12361, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		115,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12362, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH	925,38	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12362, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH		925,38
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12362, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH	16.474,62	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12362, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH		16.474,62
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,50	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,50
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	520,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		520,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	336,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		336,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,52	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,52
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,98	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,98
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	313,20	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		313,20
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	679,73	
			TRANSPORTE	3.064.579,73	3.063.900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.064.579,73	3.063.900,00
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		679,73
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,96	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,96
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	101,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		101,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	233,89	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		233,89
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,50	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,50
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	27.060,14	
26/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.060,14
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	26.121,20	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		26.121,20
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	26.121,20	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		26.121,20
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	24.316,34	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		24.316,34
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.985,47	
26/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.985,47
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.430,20	
26/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.430,20
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE LUIS CABRAL	10.000,00	
26/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE LUIS CABRAL		10.000,00
26/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/10 1779 97004-2 P M N SANTA HE	8.966,56	
26/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 26/10 1779 97004-2 P M N SANTA HE		8.966,56
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.393,80	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.393,80
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	5.023,25	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		5.023,25
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	4.575,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		4.575,00
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.539,59	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.539,59
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 22350521000101 ECOMAD MATERIAIS PA	4.200,00	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 22350521000101 ECOMAD MATERIAIS PA		4.200,00
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.043,53	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.043,53
			TRANSPORTE	3.248.912,36	3.248.912,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.248.912,36	3.248.912,36
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05162468878 EUCLIDES APARECIDO D	3.600,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05162468878 EUCLIDES APARECIDO D		3.600,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 88194000149 Deposito ATM	3.500,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 88194000149 Deposito ATM		3.500,00
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.398,01	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.398,01
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.276,00	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.276,00
26/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	3.096,08	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		3.096,08
26/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.011,03	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.011,03
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.693,25	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.693,25
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.637,18	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.637,18
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13799787000145 MARCIA RODRIGUES	1.707,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13799787000145 MARCIA RODRIGUES		1.707,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL	1.595,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL		1.595,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.445,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.445,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL	1.438,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL		1.438,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.200,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.200,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI	1.200,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI		1.200,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	1.000,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		1.000,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43053725000150 PLINIO CESAR BARB	635,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43053725000150 PLINIO CESAR BARB		635,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	500,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		500,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	461,94	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		461,94
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 27622185949 JOSE ZANIN	442,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 27622185949 JOSE ZANIN		442,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	370,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		370,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62697021191 MESSIAS DA SILVA VAS	333,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62697021191 MESSIAS DA SILVA VAS		333,00
26/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE	325,00	
			TRANSPORTE	3.286.775,85	3.286.450,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.286.775,85	3.286.450,85
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/10 1779 97002-6 P M N SANTA HE		325,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	220,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		220,00
26/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	207,26	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		207,26
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 99311704172 ELIAS RAMIRES AN	132,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 99311704172 ELIAS RAMIRES AN		132,00
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	105,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		105,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	78,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		78,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02009669100 DOUGLAS CAPPELLETTO	67,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02009669100 DOUGLAS CAPPELLETTO		67,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	60,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		60,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	58,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		58,00
26/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	45,00	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		45,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04825270131 ALEX ANTUNES CAMILLO	20,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04825270131 ALEX ANTUNES CAMILLO		20,00
26/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
26/10/2021	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	CAPITALIZACAO DE AFAC PARA INTEGRALIZACAO DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE R$ 60.000,00 PARA R$ 300.000,00, CONFORME 2A ALTERACAO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUCEMAT SOB N. 2431755 EM 26/10/2021.	240.000,00	
26/10/2021	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITALIZACAO DE AFAC PARA INTEGRALIZACAO DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE R$ 60.000,00 PARA R$ 300.000,00, CONFORME 2A ALTERACAO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUCEMAT SOB N. 2431755 EM 26/10/2021.		240.000,00
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12363, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	13.303,63	
27/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12363, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		13.303,63
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29031, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.404,00	
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29031, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.404,00
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39861, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.724,87	
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39861, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.724,87
			TRANSPORTE	3.544.215,61	3.544.215,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.544.215,61	3.544.215,61
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120342, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.525,10	
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120342, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.525,10
27/10/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 903063, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	754,29	
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 903063, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		754,29
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7735, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO	398,03	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7735, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO		398,03
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7735, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO	11,34	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7735, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO		11,34
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7735, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO	20,88	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7735, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO		20,88
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7735, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO	31.155,67	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7735, SÉRIE 1, MIKAELA GESSICA BERNARDO		31.155,67
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7736, SÉRIE 1, TIAGO CONIUTTI	659,94	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7736, SÉRIE 1, TIAGO CONIUTTI		659,94
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,03	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,03
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,97	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,97
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29032, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.383,20	
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29032, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.383,20
			TRANSPORTE	3.580.526,06	3.580.526,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.580.526,06	3.580.526,06
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96370, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.620,32	
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96370, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.620,32
27/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12363, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	13.303,63	
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12363, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		13.303,63
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12364, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	25,35	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12364, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		25,35
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12365, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	90,57	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12365, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		90,57
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12365, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	119,52	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12365, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		119,52
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12366, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	15,46	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12366, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		15,46
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12366, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	2.475,46	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12366, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		2.475,46
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	127,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		127,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,50	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,50
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,70	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,70
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,62	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,62
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,38	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,38
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,83	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,83
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,17	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,17
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,84	
			TRANSPORTE	3.598.797,41	3.598.777,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.598.797,41	3.598.777,57
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,84
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	26.121,20	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		26.121,20
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 21373434015 OLAVO DEMARI WEB	23.111,25	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 21373434015 OLAVO DEMARI WEB		23.111,25
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SAINT GOBAIN DO BR PROD INDS	18.049,48	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SAINT GOBAIN DO BR PROD INDS		18.049,48
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	16.104,00	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		16.104,00
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO B.B INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	12.672,00	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO B.B INDUSTRIA E COMERCIO DE AR		12.672,00
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 748 0812 006150799000189 MULTI LIMPEZA	11.280,00	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0812 006150799000189 MULTI LIMPEZA		11.280,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.272,42	
27/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.272,42
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	11.000,00	
27/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		11.000,00
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	8.605,30	
27/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		8.605,30
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	7.267,27	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		7.267,27
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.795,22	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.795,22
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.638,92	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.638,92
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER	5.532,23	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER		5.532,23
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	5.029,40	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A		5.029,40
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.413,19	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.413,19
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN	3.612,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN		3.612,00
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO STOKY COM D MAT CONSTRUCAOLTDA	3.583,51	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO STOKY COM D MAT CONSTRUCAOLTDA		3.583,51
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	3.419,04	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		3.419,04
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	3.338,00	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		3.338,00
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.963,72	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.963,72
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL	2.639,00	
			TRANSPORTE	3.791.244,56	3.788.605,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.791.244,56	3.788.605,56
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL		2.639,00
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SAINT GOBAIN B P I P CONSTRUCA	2.559,27	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SAINT GOBAIN B P I P CONSTRUCA		2.559,27
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00051609100 CEZAR DA SILVA	2.490,92	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00051609100 CEZAR DA SILVA		2.490,92
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.466,88	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.466,88
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D	2.250,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D		2.250,00
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.030,64	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.030,64
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	2.013,70	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		2.013,70
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	1.500,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		1.500,00
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.305,78	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.305,78
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D	1.300,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D		1.300,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O	1.110,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O		1.110,00
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	830-Deposito Online TAA - 27/10 17:41 SAA-TERRA NOVA NORTE	1.000,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Deposito Online TAA - 27/10 17:41 SAA-TERRA NOVA NORTE		1.000,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03484403918 MARCELO MORELATO	1.000,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03484403918 MARCELO MORELATO		1.000,00
27/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 21373434015 OLAVO DEMARI WEB	615,00	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 21373434015 OLAVO DEMARI WEB		615,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	550,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		550,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07672235192 DHYENEFFER CRISTINA	520,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07672235192 DHYENEFFER CRISTINA		520,00
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/10 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	400,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/10 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		400,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	398,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		398,00
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/10 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA	350,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/10 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		350,00
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	28.10 798-RESG BB CDB DI	268,84	
27/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	28.10 798-RESG BB CDB DI		268,84
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02672752184 FRANCISCO DAS CHAGAS	250,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02672752184 FRANCISCO DAS CHAGAS		250,00
			TRANSPORTE	3.815.623,59	3.815.623,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.815.623,59	3.815.623,59
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/10 4137 13568-2 ACACIO REIS	156,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/10 4137 13568-2 ACACIO REIS		156,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95904786115 SANDRA LIMIRA DA FE	130,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95904786115 SANDRA LIMIRA DA FE		130,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43053725000150 PLINIO CESAR BARB	120,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43053725000150 PLINIO CESAR BARB		120,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	102,45	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		102,45
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/10 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC	71,92	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/10 4205 17505-6 NAZARE AGROPEC		71,92
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-IMPOSTOS 756 4598 33215996000101 EVO SERVICOS D	46,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-IMPOSTOS 756 4598 33215996000101 EVO SERVICOS D		46,00
27/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	45,96	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		45,96
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	42,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		42,00
27/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	39,00	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		39,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43053725000150 PLINIO CESAR BARB	36,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43053725000150 PLINIO CESAR BARB		36,00
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 27/10 4137 13595-X LUIS F TADEU G	22,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 27/10 4137 13595-X LUIS F TADEU G		22,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL	8,50	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL		8,50
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29048, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.283,10	
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29048, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.283,10
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29054, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	630,60	
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29054, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		630,60
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39867, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.114,53	
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39867, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.114,53
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96497, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	527,11	
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96497, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		527,11
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7737, SÉRIE 1, GENILSON MARAN DE OLIVEIRA	517,36	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7737, SÉRIE 1, GENILSON MARAN DE OLIVEIRA		517,36
			TRANSPORTE	3.820.516,12	3.820.516,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.820.516,12	3.820.516,12
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7737, SÉRIE 1, GENILSON MARAN DE OLIVEIRA	42,64	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7737, SÉRIE 1, GENILSON MARAN DE OLIVEIRA		42,64
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7738, SÉRIE 1, REINALDO PIRES DE OLIVERIA	1.730,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7738, SÉRIE 1, REINALDO PIRES DE OLIVERIA		1.730,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,69	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,69
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,31	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,31
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	440,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		440,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83769, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	6.492,82	
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 83769, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		6.492,82
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12367, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	174,64	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12367, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		174,64
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12367, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	7,25	
			TRANSPORTE	3.830.220,47	3.830.213,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.830.220,47	3.830.213,22
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12367, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		7,25
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12367, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	36,20	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12367, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		36,20
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12367, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	1.649,52	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12367, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		1.649,52
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12368, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.723,97	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12368, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.723,97
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12368, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	63,06	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12368, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		63,06
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12368, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.593,75	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12368, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		9.593,75
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12369, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	6,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12369, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		6,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12369, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	2,32	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12369, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		2,32
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12369, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	477,10	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12369, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		477,10
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12370, SÉRIE 1, ANTONIO GOMES DA SILVA	340,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12370, SÉRIE 1, ANTONIO GOMES DA SILVA		340,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12371, SÉRIE 1, JUNIOR CEZAR KOSINSKI	301,60	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12371, SÉRIE 1, JUNIOR CEZAR KOSINSKI		301,60
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	291,61	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		291,61
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,87	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,87
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
			TRANSPORTE	3.844.891,47	3.844.796,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.844.891,47	3.844.796,47
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	156,50	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		156,50
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,65	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,65
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,94	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,94
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,60	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,60
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,75	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,75
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,25	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,25
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,75	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,75
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,25	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,25
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,30	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,30
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,20	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,20
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,56	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,56
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,44	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,44
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 28/10 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	10.150,00	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 28/10 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		10.150,00
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	7.931,97	
			TRANSPORTE	3.863.928,63	3.855.996,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.863.928,63	3.855.996,66
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		7.931,97
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.030,95	
28/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.030,95
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13499896000147 ELI C GIRO ME	5.487,77	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13499896000147 ELI C GIRO ME		5.487,77
28/10/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	3.500,00	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		3.500,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.081,19	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.081,19
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.815,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.815,00
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.488,04	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.488,04
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 85544213968 VILSON FRANCA	1.000,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 85544213968 VILSON FRANCA		1.000,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	700,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		700,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	450,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		450,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	440,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		440,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01075140102 TATIANE DE OLIVE	420,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01075140102 TATIANE DE OLIVE		420,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63179091134 EVERALDO FERREIRA DO	370,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63179091134 EVERALDO FERREIRA DO		370,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00075986108 JEFFERSON ZUBLER	305,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00075986108 JEFFERSON ZUBLER		305,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	284,02	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		284,02
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	175,41	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		175,41
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	171,70	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		171,70
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	171,65	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		171,65
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 05154998111 WEYDIS VALERIO SIL	132,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 05154998111 WEYDIS VALERIO SIL		132,00
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	122,10	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		122,10
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S	96,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S		96,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	82,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		82,00
			TRANSPORTE	3.893.251,46	3.893.251,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.893.251,46	3.893.251,46
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83492313191 Cleber caltran	75,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83492313191 Cleber caltran		75,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG	48,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG		48,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	48,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		48,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00921684932 EDSON BRUNETTI DA SI	40,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00921684932 EDSON BRUNETTI DA SI		40,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS	26,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS		26,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01332238173 VALERIA ALMEIDA UBED	9,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01332238173 VALERIA ALMEIDA UBED		9,00
28/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,66	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,66
28/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12372, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.264,62	
29/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12372, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.264,62
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12379, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.132,09	
29/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12379, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.132,09
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29064, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.210,30	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29064, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.210,30
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29065, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.202,50	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29065, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.202,50
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29079, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	642,00	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29079, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		642,00
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29081, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.096,70	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29081, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.096,70
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 132969, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	7.234,90	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 132969, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		7.234,90
			TRANSPORTE	3.917.294,23	3.917.294,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.917.294,23	3.917.294,23
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 267958, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	651,80	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 267958, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		651,80
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7739, SÉRIE 1, G G BRAGA	275,04	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7739, SÉRIE 1, G G BRAGA		275,04
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7739, SÉRIE 1, G G BRAGA	1.524,96	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7739, SÉRIE 1, G G BRAGA		1.524,96
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7740, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	167,28	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7740, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		167,28
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7740, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	12,22	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7740, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		12,22
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7740, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	3.370,50	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7740, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		3.370,50
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7741, SÉRIE 1, ROSANA CRISTINA BISPO JACINTO	261,87	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7741, SÉRIE 1, ROSANA CRISTINA BISPO JACINTO		261,87
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7741, SÉRIE 1, ROSANA CRISTINA BISPO JACINTO	931,86	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7741, SÉRIE 1, ROSANA CRISTINA BISPO JACINTO		931,86
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7742, SÉRIE 1, ANTONIO BISPO	2.126,80	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7742, SÉRIE 1, ANTONIO BISPO		2.126,80
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7743, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	176,84	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7743, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		176,84
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7743, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	69,96	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7743, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		69,96
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7743, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	233,20	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7743, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		233,20
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7744, SÉRIE 1, OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA	1.400,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7744, SÉRIE 1, OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA		1.400,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	172,00	
			TRANSPORTE	3.928.795,56	3.928.623,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.928.795,56	3.928.623,56
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		172,00
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29068, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	606,60	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29068, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		606,60
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29083, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.135,20	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29083, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.135,20
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96606, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.637,69	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96606, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.637,69
29/10/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182826, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	25,00	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182826, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		25,00
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 198604, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	293,38	
29/10/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 198604, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		293,38
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 267972, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	838,03	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 267972, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		838,03
29/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12372, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.264,62	
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12372, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.264,62
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12374, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	85,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12374, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		85,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12375, SÉRIE 1, IGREJA BATISTA NACIONAL DE COLIDER - MATO GROSSO	16,69	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12375, SÉRIE 1, IGREJA BATISTA NACIONAL DE COLIDER - MATO GROSSO		16,69
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12375, SÉRIE 1, IGREJA BATISTA NACIONAL DE COLIDER - MATO GROSSO	633,31	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12375, SÉRIE 1, IGREJA BATISTA NACIONAL DE COLIDER - MATO GROSSO		633,31
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12376, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	5.490,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12376, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		5.490,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12377, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	21,84	
			TRANSPORTE	3.944.842,92	3.944.821,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.944.842,92	3.944.821,08
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12377, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		21,84
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12378, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR	21,85	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12378, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR		21,85
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12378, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR	11,54	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12378, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR		11,54
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12378, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR	9,83	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12378, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR		9,83
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12378, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR	101,78	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12378, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR		101,78
29/10/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12379, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.132,09	
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12379, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.132,09
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,83	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,83
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,68	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,68
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	704,53	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		704,53
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,48	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,48
			TRANSPORTE	3.953.336,53	3.953.336,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.953.336,53	3.953.336,53
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.098,70	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.098,70
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
29/10/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	21.963,60	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		21.963,60
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 29/10 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB	8.600,00	
29/10/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 29/10 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB		8.600,00
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.850,63	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.850,63
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.217,30	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.217,30
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA	3.660,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA		3.660,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.272,83	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.272,83
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE LUIS CABRAL	1.820,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE LUIS CABRAL		1.820,00
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 29/10 4137 6963-9 KARYNE F A NAL	1.800,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 29/10 4137 6963-9 KARYNE F A NAL		1.800,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92025030100 CLAUDIA APARECIDA DE	1.570,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92025030100 CLAUDIA APARECIDA DE		1.570,00
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.224,10	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.224,10
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01473545102 ROZIEL LUIZ CAMPOS	1.146,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01473545102 ROZIEL LUIZ CAMPOS		1.146,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05154998111 WEYDIS VALERIO SILVA	1.000,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05154998111 WEYDIS VALERIO SILVA		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	948,71	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		948,71
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	946,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		946,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA	920,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA		920,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	780,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		780,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	660,00	
			TRANSPORTE	4.014.925,40	4.014.265,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.014.925,40	4.014.265,40
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		660,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37125899000189 MARICELIA DE VASC	580,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37125899000189 MARICELIA DE VASC		580,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839317118 ROSILENE CONCEICAO S	507,84	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839317118 ROSILENE CONCEICAO S		507,84
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60423790110 LUZANIRA MATOS B COR	470,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60423790110 LUZANIRA MATOS B COR		470,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	440,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		440,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03521949109 MARCELO MATOS CORREI	436,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03521949109 MARCELO MATOS CORREI		436,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	352,82	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		352,82
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS	308,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS		308,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	300,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		300,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97398012004 MIGUEL BELMONTE LOPE	248,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97398012004 MIGUEL BELMONTE LOPE		248,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02796324109 Vanessa Carrara	195,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02796324109 Vanessa Carrara		195,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO	120,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04509183194 DEYVID PINHEIRO		120,00
29/10/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	116,48	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		116,48
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS	23,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS		23,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03895213101 KASSIO GEVERSON ARAN	15,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03895213101 KASSIO GEVERSON ARAN		15,00
29/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7745, SÉRIE 1, WESLEY FERREIRA DOS SANTOS	145,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7745, SÉRIE 1, WESLEY FERREIRA DOS SANTOS		145,00
30/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 133016, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	7.234,90	
30/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 133016, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		7.234,90
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12380, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	1.566,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12380, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		1.566,00
			TRANSPORTE	4.027.986,44	4.027.986,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.027.986,44	4.027.986,44
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12381, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	13,92	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12381, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		13,92
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12381, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	4,87	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12381, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		4,87
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12381, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	1.390,11	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12381, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		1.390,11
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12382, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	2.022,51	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12382, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		2.022,51
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12383, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	1.066,01	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12383, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		1.066,01
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12383, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	909,57	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12383, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		909,57
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,50	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,50
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	520,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		520,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,82	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,82
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.283,00	
			TRANSPORTE	4.036.635,75	4.034.352,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.036.635,75	4.034.352,75
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.283,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	172,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		172,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
31/10/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 10/2021	3.381,28	
31/10/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 10/2021		3.381,28
31/10/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 10/2021	15.605,93	
31/10/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 10/2021		15.605,93
31/10/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 10/2021	3.299,17	
31/10/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 10/2021		3.299,17
31/10/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 10/2021	2.354,41	
31/10/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 10/2021		2.354,41
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
31/10/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.117,54	
31/10/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		5.117,54
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
31/10/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.156,86	
31/10/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.156,86
31/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 10/2021	1.903,00	
31/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 10/2021		1.903,00
31/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2021	1.903,00	
31/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2021		1.903,00
31/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 10/2021	209,33	
31/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 10/2021		209,33
31/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2021	209,33	
31/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2021		209,33
31/10/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 10/2021	761,20	
31/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2021		761,20
31/10/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	471.231,70	
31/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		471.231,70
			TOTAL DO MÊS	4.546.342,31	4.546.342,31
01/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96815, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.628,37	
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96815, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.628,37
01/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 904570, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	118,28	
			TRANSPORTE	1.746,65	1.628,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.746,65	1.628,37
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 904570, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		118,28
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7746, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	218,40	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7746, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		218,40
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7746, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	57,53	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7746, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		57,53
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7746, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	764,07	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7746, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		764,07
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7747, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	310,00	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7747, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		310,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7748, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	50,00	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7748, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		50,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7749, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	319,35	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7749, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		319,35
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7749, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	18,27	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7749, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		18,27
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7749, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	111,32	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7749, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		111,32
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7750, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	258,47	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7750, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		258,47
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7750, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	69,29	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7750, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		69,29
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7750, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	2.639,24	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7750, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		2.639,24
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7752, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	35,70	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7752, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		35,70
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7752, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	364,30	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7752, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		364,30
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7753, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	100,00	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7753, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		100,00
01/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96812, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.563,57	
			TRANSPORTE	8.626,16	7.062,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.626,16	7.062,59
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96812, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.563,57
01/11/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182950, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	779,89	
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182950, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		779,89
01/11/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182958, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	362,98	
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 182958, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		362,98
01/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 221615, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	908,60	
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 221615, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		908,60
01/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	20.915,03	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		20.915,03
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	19.791,31	
01/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		19.791,31
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	9.359,46	
01/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		9.359,46
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 40770478115 APARECIDA DE FAT	8.760,00	
01/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 40770478115 APARECIDA DE FAT		8.760,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO	8.068,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO		8.068,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.867,67	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.867,67
01/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 01/11 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	5.000,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 01/11 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		5.000,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.441,51	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.441,51
01/11/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	4.208,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		4.208,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	3.680,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		3.680,00
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	3.439,02	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		3.439,02
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.562,43	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.562,43
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG	2.000,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG		2.000,00
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	874-Transferencia Agendada - 01/11 4137 6963-9 KARYNE F A NAL	1.800,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	874-Transferencia Agendada - 01/11 4137 6963-9 KARYNE F A NAL		1.800,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11526116000185 ZULMIR A BOTTEGA	1.768,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11526116000185 ZULMIR A BOTTEGA		1.768,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.760,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.760,00
			TRANSPORTE	115.098,06	115.098,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.098,06	115.098,06
01/11/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.729,47	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.729,47
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.658,06	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.658,06
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	1.255,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		1.255,00
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.146,70	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.146,70
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O	960,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O		960,00
01/11/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	864,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		864,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	797,64	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		797,64
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H S LOPES LTDA	760,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H S LOPES LTDA		760,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	750,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		750,00
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	646,26	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		646,26
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50246364904 CLAUDETE T GUIMARAES	460,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50246364904 CLAUDETE T GUIMARAES		460,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	372,65	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		372,65
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/11 4137 13568-2 ACACIO REIS	310,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/11 4137 13568-2 ACACIO REIS		310,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00808568108 MARIA GENUZIA PEREIRA	300,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00808568108 MARIA GENUZIA PEREIRA		300,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B	296,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B		296,00
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	296,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		296,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	294,93	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		294,93
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	192,78	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		192,78
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151909123 NEUZA MUNHOZ DE JESU	150,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151909123 NEUZA MUNHOZ DE JESU		150,00
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	131,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		131,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06297318000162 BOA TERRA AGRONEG	130,00	
			TRANSPORTE	128.598,55	128.468,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.598,55	128.468,55
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06297318000162 BOA TERRA AGRONEG		130,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04919622155 JACKELINE A SILVA SO	125,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04919622155 JACKELINE A SILVA SO		125,00
01/11/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	116,48	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		116,48
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01960871129 VANDERSON PEREIRA CO	83,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01960871129 VANDERSON PEREIRA CO		83,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER 06982589838 LUCIANO RODRI	57,26	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER 06982589838 LUCIANO RODRI		57,26
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	52,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		52,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	48,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		48,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369351118 Viviane Rodrigues de	40,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369351118 Viviane Rodrigues de		40,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	40,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		40,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	36,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		36,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06375902100 KAIKY KAYTANO FORLIN	27,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06375902100 KAIKY KAYTANO FORLIN		27,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05453144106 Giovani Vieira Da Si	26,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05453144106 Giovani Vieira Da Si		26,00
01/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12387, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.338,16	
03/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12387, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.338,16
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68144, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	13.802,48	
03/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68144, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		13.802,48
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68145, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	6.386,11	
03/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68145, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		6.386,11
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7754, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	55,24	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7754, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		55,24
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7754, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	25,43	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7754, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		25,43
			TRANSPORTE	154.859,71	154.859,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.859,71	154.859,71
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7754, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	144,33	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7754, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		144,33
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7755, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.	128,50	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7755, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.		128,50
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7755, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.	9,50	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7755, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.		9,50
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7755, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.	1.520,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7755, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.		1.520,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7756, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	87,51	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7756, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		87,51
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7756, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	16,72	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7756, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		16,72
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7756, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	925,77	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7756, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		925,77
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7757, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	344,76	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7757, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		344,76
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7757, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	121,99	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7757, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		121,99
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7757, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	433,25	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7757, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		433,25
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7758, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	97,33	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7758, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		97,33
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7758, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	1.102,67	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7758, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		1.102,67
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7759, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	3.522,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7759, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		3.522,00
			TRANSPORTE	163.314,04	163.314,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.314,04	163.314,04
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7760, SÉRIE 1, GENESIO ALVES DA ROCHA	31,32	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7760, SÉRIE 1, GENESIO ALVES DA ROCHA		31,32
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7760, SÉRIE 1, GENESIO ALVES DA ROCHA	55,68	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7760, SÉRIE 1, GENESIO ALVES DA ROCHA		55,68
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7761, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	9,74	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7761, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		9,74
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7761, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	1.093,91	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7761, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		1.093,91
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7762, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	289,05	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7762, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		289,05
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7762, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	179,26	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7762, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		179,26
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7763, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS	79,81	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7763, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS		79,81
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7763, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS	1.639,69	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7763, SÉRIE 1, OLAVO LEVINSKI E OUTROS		1.639,69
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7764, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	41,57	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7764, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		41,57
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7764, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	108,43	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7764, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		108,43
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 497, SÉRIE 1, FORNECEDOR GB COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	1.756,09	
03/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 497, SÉRIE 1, FORNECEDOR GB COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA		1.756,09
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1472, SÉRIE 1, FORNECEDOR ECOMAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.200,00	
03/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1472, SÉRIE 1, FORNECEDOR ECOMAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.200,00
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68143, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	13.802,48	
03/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68143, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		13.802,48
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68146, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	6.386,11	
03/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68146, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		6.386,11
			TRANSPORTE	191.987,18	191.987,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.987,18	191.987,18
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96900, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.673,60	
03/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 96900, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.673,60
03/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4208188, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	136,86	
03/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4208188, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		136,86
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12384, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	121,80	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12384, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		121,80
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12384, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	10,73	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12384, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		10,73
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12384, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	74,18	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12384, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		74,18
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12385, SÉRIE 1, ANDERSON BARBOSA RIBEIRO	320,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12385, SÉRIE 1, ANDERSON BARBOSA RIBEIRO		320,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12386, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	200,35	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12386, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		200,35
03/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12387, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.338,16	
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12387, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.338,16
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12388, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	326,74	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12388, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		326,74
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12389, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	259,08	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12389, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		259,08
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12389, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	77,72	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12389, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		77,72
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12389, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	8.322,59	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12389, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		8.322,59
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12390, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	374,36	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12390, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		374,36
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	182,83	
			TRANSPORTE	209.519,18	209.336,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.519,18	209.336,35
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		182,83
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,80	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,80
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	198,20	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		198,20
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,98	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,98
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,39	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,39
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,58	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,58
03/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	30.103,98	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		30.103,98
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	9.770,88	
03/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.770,88
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.917,32	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.917,32
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.174,32	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.174,32
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89451236104 MARLY EVA RODRIGUES	1.735,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89451236104 MARLY EVA RODRIGUES		1.735,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04315530174 JOAO FRANCISCO DE JE	1.550,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04315530174 JOAO FRANCISCO DE JE		1.550,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13799787000145 MARCIA RODRIGUES	1.135,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13799787000145 MARCIA RODRIGUES		1.135,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80458866172 FLAVIO CESAR PALEARE	1.090,71	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80458866172 FLAVIO CESAR PALEARE		1.090,71
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02348611180 REGEANE LERMEN	900,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02348611180 REGEANE LERMEN		900,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 05154998111 WEYDIS VALERIO SIL	880,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 05154998111 WEYDIS VALERIO SIL		880,00
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/11 4137 5582-4 MARIA REGINA S	810,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/11 4137 5582-4 MARIA REGINA S		810,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02696965129 MARCOS PEREIRA DA SI	750,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02696965129 MARCOS PEREIRA DA SI		750,00
			TRANSPORTE	271.796,34	271.796,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271.796,34	271.796,34
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 03/11 4137 14311-1 C. ASTRISSI MA	734,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 03/11 4137 14311-1 C. ASTRISSI MA		734,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	680,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		680,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	600,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		600,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	555,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		555,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12095884809 CLAUDIO EDIVANI MARR	520,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12095884809 CLAUDIO EDIVANI MARR		520,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03176898193 TALITA BARIQUELO	500,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03176898193 TALITA BARIQUELO		500,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	471,48	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		471,48
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	430,92	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		430,92
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	425,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		425,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05469446123 ALEXANDRE APAREC	362,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05469446123 ALEXANDRE APAREC		362,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02816845109 GIOVANI DA SILVA	348,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02816845109 GIOVANI DA SILVA		348,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR	300,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR		300,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	285,88	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		285,88
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11526116000185 ZULMIR A BOTTEGA	185,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11526116000185 ZULMIR A BOTTEGA		185,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	124,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		124,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00677483171 ADRIANA ARAUJO DOS R	90,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00677483171 ADRIANA ARAUJO DOS R		90,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	75,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		75,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06375902100 KAIKY KAYTANO FORLIN	75,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06375902100 KAIKY KAYTANO FORLIN		75,00
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	74,73	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		74,73
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO ELO	63,07	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO ELO		63,07
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 03/11 09:11 00003789070939 Melquisedec	40,00	
			TRANSPORTE	278.735,42	278.695,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.735,42	278.695,42
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 03/11 09:11 00003789070939 Melquisedec		40,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	36,72	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		36,72
03/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12391, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	10.122,32	
04/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12391, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		10.122,32
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7234, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	17,40	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7234, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		17,40
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7234, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	13,92	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7234, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		13,92
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7234, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	3.092,07	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7234, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		3.092,07
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7767, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	280,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7767, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		280,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7768, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	320,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7768, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		320,00
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 985, SÉRIE 1, FORNECEDOR ECOMAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.700,00	
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 985, SÉRIE 1, FORNECEDOR ECOMAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		12.700,00
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27749, SÉRIE 1, FORNECEDOR RIOPRELUSTRES ART.ALUM.METAL LTDA ME	3.434,27	
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27749, SÉRIE 1, FORNECEDOR RIOPRELUSTRES ART.ALUM.METAL LTDA ME		3.434,27
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29165, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	621,00	
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29165, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		621,00
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97123, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.576,31	
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97123, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.576,31
04/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6946, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 6946, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
			TRANSPORTE	311.208,43	311.208,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311.208,43	311.208,43
04/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 221956, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	342,13	
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 221956, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		342,13
04/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 2814457, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	408,60	
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 2814457, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		408,60
04/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi Nº 12391, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	10.122,32	
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi Nº 12391, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		10.122,32
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12392, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	5,78	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12392, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		5,78
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12393, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE PIRES DE MORAES	1.009,38	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12393, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE PIRES DE MORAES		1.009,38
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12394, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA	5.508,97	
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12394, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA		5.508,97
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12395, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	490,68	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12395, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		490,68
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12395, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	586,55	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12395, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		586,55
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12396, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA	682,33	
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12396, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA		682,33
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12397, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA	35,38	
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12397, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA		35,38
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12398, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	87,56	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12398, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		87,56
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12398, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	103,38	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12398, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		103,38
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12398, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	9,32	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12398, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		9,32
			TRANSPORTE	330.600,81	330.600,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.600,81	330.600,81
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12398, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	404,74	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12398, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		404,74
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,11	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,11
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,59	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,59
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,44	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,44
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,56	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,56
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,59	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,59
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,41	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,41
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,48	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,48
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,02	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,02
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,76	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,76
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,68	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,68
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	537,24	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		537,24
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,45	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,45
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,55	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,55
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,00	
			TRANSPORTE	332.410,43	332.313,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	332.410,43	332.313,43
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.964,21	
04/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.964,21
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	18.049,48	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		18.049,48
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	9.935,56	
04/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		9.935,56
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	7.982,31	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		7.982,31
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.267,28	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.267,28
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.795,24	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.795,24
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	6.279,67	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		6.279,67
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI	5.400,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI		5.400,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.282,20	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.282,20
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.758,98	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.758,98
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.234,53	
04/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.234,53
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.958,17	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.958,17
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.416,55	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.416,55
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	3.250,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		3.250,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.675,71	
04/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.675,71
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.590,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.590,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.477,65	
04/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.477,65
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.466,89	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.466,89
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N	2.144,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N		2.144,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00568443101 ROSENILDA DA SILVA N	2.090,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00568443101 ROSENILDA DA SILVA N		2.090,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.497,49	
04/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.497,49
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	1.433,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		1.433,00
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 04/11 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	1.030,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 04/11 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		1.030,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA	1.017,00	
			TRANSPORTE	460.406,35	459.389,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460.406,35	459.389,35
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17767374000130 JGM INDUSTRIA		1.017,00
04/11/2021	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL	617,00	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL		617,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	607,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		607,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA	605,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA		605,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 72321202149 LUIZ GONCALVES DOS SAN	600,00	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 72321202149 LUIZ GONCALVES DOS SAN		600,00
04/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS	515,88	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS		515,88
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	366,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		366,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89146492100 VANDIR RODRIGUES DOS	310,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89146492100 VANDIR RODRIGUES DOS		310,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38090600115 DENIVAL DOS SANTOS C	225,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38090600115 DENIVAL DOS SANTOS C		225,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	221,00	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		221,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	178,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		178,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	107,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		107,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	101,78	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		101,78
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/11 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	98,77	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/11 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		98,77
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 04/11 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D	69,54	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 04/11 4993 26214-5 TIAGO MOLINA D		69,54
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	42,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		42,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	32,98	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		32,98
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	10,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		10,00
04/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62697021191 MESSIAS DA SILVA VAS	5,50	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62697021191 MESSIAS DA SILVA VAS		5,50
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.907,87	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.907,87
			TRANSPORTE	473.034,17	473.034,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	473.034,17	473.034,17
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29176, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	635,40	
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29176, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		635,40
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29181, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	646,20	
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29181, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		646,20
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29182, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	626,40	
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29182, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		626,40
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7769, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	240,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7769, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		240,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7769, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	25,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7769, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		25,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7770, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	127,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7770, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		127,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7771, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	86,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7771, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		86,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7772, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	133,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7772, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		133,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7773, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.265,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7773, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.265,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7774, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	4.790,72	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7774, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		4.790,72
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7775, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	150,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7775, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		150,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29185, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.339,00	
			TRANSPORTE	483.097,89	481.758,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483.097,89	481.758,89
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29185, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.339,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97302, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.563,57	
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97302, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.563,57
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	91,04	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		91,04
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	23,85	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		23,85
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	10,44	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		10,44
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	594,13	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		594,13
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12400, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	100,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12400, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS		100,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12401, SÉRIE 1, RAFAELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	680,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12401, SÉRIE 1, RAFAELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA		680,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12402, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	52,36	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12402, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		52,36
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12402, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	19,31	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12402, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		19,31
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12403, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	88,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12403, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		88,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12404, SÉRIE 1, DIEVERTON GONZATTO	801,56	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12404, SÉRIE 1, DIEVERTON GONZATTO		801,56
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12404, SÉRIE 1, DIEVERTON GONZATTO	1.858,32	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12404, SÉRIE 1, DIEVERTON GONZATTO		1.858,32
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12405, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	78,30	
			TRANSPORTE	489.058,77	488.980,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.058,77	488.980,47
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12405, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		78,30
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12405, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	613,56	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12405, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		613,56
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12406, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	140,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12406, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		140,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,98	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,98
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,96	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,96
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,68	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,68
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,65	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,65
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,33	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,33
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,60	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,60
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,40	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,40
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,44	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,44
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,56	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,56
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,80	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,80
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,80	
			TRANSPORTE	490.799,53	490.759,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490.799,53	490.759,73
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,80
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07803838000162 ALMEIDAS MINE	25.019,86	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07803838000162 ALMEIDAS MINE		25.019,86
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.239,71	
05/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.239,71
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.486,35	
05/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.486,35
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07803838000162 ALMEIDAS MINE	10.070,70	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07803838000162 ALMEIDAS MINE		10.070,70
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	8.192,59	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		8.192,59
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 756 4598 041759205000132 FAVORITA INDU	7.900,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 756 4598 041759205000132 FAVORITA INDU		7.900,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO	5.980,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO		5.980,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.463,95	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.463,95
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA	5.040,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA		5.040,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.361,14	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.361,14
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.200,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.200,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS	3.500,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS		3.500,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 06881803109 LUCAS JOSE CAMER	2.845,13	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 06881803109 LUCAS JOSE CAMER		2.845,13
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI	2.793,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI		2.793,00
05/11/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	2.680,43	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.680,43
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	2.414,68	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		2.414,68
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.384,92	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.384,92
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.345,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.345,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.861,21	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.861,21
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	840,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		840,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36817414172 CARLOS ALBERTO MORIN	835,00	
			TRANSPORTE	620.338,20	619.503,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	620.338,20	619.503,20
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36817414172 CARLOS ALBERTO MORIN		835,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89105770106 APARECIDO RODRIGUES	690,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89105770106 APARECIDO RODRIGUES		690,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	680,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		680,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	623,52	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		623,52
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	526,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		526,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H	487,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H		487,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03200038926 ACACIO REIS	397,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03200038926 ACACIO REIS		397,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	389,50	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		389,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	360,50	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		360,50
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	280,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		280,00
05/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/11/2021	261,00	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/11/2021		261,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60462949168 CLEONIR GOTARDO	209,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60462949168 CLEONIR GOTARDO		209,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	135,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		135,00
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 05/11 4137 13533-X ASSOCIACAO P A	71,67	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 05/11 4137 13533-X ASSOCIACAO P A		71,67
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04315530174 JOAO FRANCISCO DE JE	44,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04315530174 JOAO FRANCISCO DE JE		44,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01795616180 MARIA APARECIDA DE S	24,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01795616180 MARIA APARECIDA DE S		24,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	17,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		17,00
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 10/2021	3.387,34	
05/11/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 10/2021		3.387,34
06/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3784, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	22.528,28	
06/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3784, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		22.528,28
06/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97305, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.563,57	
06/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97305, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.563,57
			TRANSPORTE	653.012,58	653.012,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	653.012,58	653.012,58
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12407, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	182,57	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12407, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		182,57
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12407, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	4,40	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12407, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		4,40
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12407, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.015,31	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12407, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.015,31
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12408, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	86,26	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12408, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		86,26
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12408, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	24,24	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12408, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		24,24
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12408, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	941,43	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12408, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		941,43
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12409, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	88,00	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12409, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		88,00
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12410, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	21,77	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12410, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		21,77
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12411, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	37,91	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12411, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		37,91
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12411, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	441,06	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12411, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		441,06
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12412, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	553,54	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12412, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		553,54
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12413, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	189,20	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12413, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		189,20
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,08	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,08
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,92	
			TRANSPORTE	656.792,27	656.713,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.792,27	656.713,35
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,92
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	272,50	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		272,50
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,50	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,50
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,50	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,50
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,05	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,05
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	476,18	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		476,18
06/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12419, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	13.800,00	
08/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12419, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		13.800,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7776, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	556,81	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7776, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		556,81
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7776, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	12,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7776, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		12,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7776, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	4.405,34	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7776, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		4.405,34
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7777, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	16,87	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7777, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		16,87
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7777, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	90,13	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7777, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		90,13
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7778, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	6,73	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7778, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		6,73
			TRANSPORTE	676.890,88	676.890,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	676.890,88	676.890,88
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7778, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	183,27	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7778, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		183,27
08/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16048168, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.073,24	
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16048168, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		1.073,24
08/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16051511, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	272,48	
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16051511, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		272,48
08/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16051512, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	314,23	
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16051512, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		314,23
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23671, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	5.760,97	
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23671, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		5.760,97
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 23672, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	200,84	
08/11/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 23672, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		200,84
08/11/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 23672, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	14,00	
08/11/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 23672, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		14,00
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461762, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.529,08	
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461762, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.529,08
08/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 222154, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	184,70	
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 222154, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		184,70
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12414, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	107,31	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12414, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		107,31
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12414, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	10,30	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12414, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		10,30
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12414, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	393,33	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12414, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		393,33
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12415, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	133,81	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12415, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		133,81
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12415, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	48,29	
			TRANSPORTE	688.116,73	688.068,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	688.116,73	688.068,44
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12415, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		48,29
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12415, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	367,90	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12415, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		367,90
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12416, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	24,67	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12416, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		24,67
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12416, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	30,20	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12416, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		30,20
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12416, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	410,70	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12416, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		410,70
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12417, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	241,47	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12417, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		241,47
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12417, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	10.758,53	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12417, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		10.758,53
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12418, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	725,66	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12418, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		725,66
08/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12419, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	13.800,00	
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12419, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		13.800,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12420, SÉRIE 1, ECOMAD MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	12.700,00	
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12420, SÉRIE 1, ECOMAD MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		12.700,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	745,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		745,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,69	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,69
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,73	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,73
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
			TRANSPORTE	728.151,28	728.151,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	728.151,28	728.151,28
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	33.758,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		33.758,00
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	28.500,00	
08/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		28.500,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 08/11 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA	14.975,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 08/11 3863 17886-1 JOSE TEIXEIRA		14.975,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.119,14	
08/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.119,14
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/11 4137 14417-7 PAULO C TEIXEI	11.725,66	
08/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 08/11 4137 14417-7 PAULO C TEIXEI		11.725,66
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	11.484,84	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN		11.484,84
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	10.592,06	
08/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		10.592,06
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.867,67	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		6.867,67
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRAS	6.442,90	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRAS		6.442,90
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.750,08	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.750,08
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BRK - FISHING - VESTUARIO PARA PESCADO	5.077,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BRK - FISHING - VESTUARIO PARA PESCADO		5.077,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BRK - FISHING - VESTUARIO PARA PESCADO	5.059,20	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BRK - FISHING - VESTUARIO PARA PESCADO		5.059,20
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.502,57	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.502,57
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.413,19	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.413,19
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FENIKYS MADEIRAS LTDA - EPP	4.164,58	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FENIKYS MADEIRAS LTDA - EPP		4.164,58
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	4.127,32	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		4.127,32
			TRANSPORTE	899.053,49	899.053,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	899.053,49	899.053,49
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	4.000,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		4.000,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	4.000,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		4.000,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 97206482104 RODRIGO DREHER	3.600,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 97206482104 RODRIGO DREHER		3.600,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO STOKY COM D MAT CONSTRUCAOLTDA	3.583,51	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO STOKY COM D MAT CONSTRUCAOLTDA		3.583,51
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	3.419,04	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		3.419,04
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO	3.338,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO		3.338,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD	3.240,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD		3.240,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.138,06	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.138,06
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA	3.074,30	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA		3.074,30
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.064,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.064,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.055,26	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.055,26
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.736,48	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.736,48
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DENVER I I C LTDA	2.578,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DENVER I I C LTDA		2.578,12
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.562,43	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.562,43
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SAINT GOBAIN B P I P CONSTRUCA	2.559,28	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SAINT GOBAIN B P I P CONSTRUCA		2.559,28
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO EBANX LTDA	2.436,75	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO EBANX LTDA		2.436,75
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 24597290000160 ROMA COMERCIO DE	2.380,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24597290000160 ROMA COMERCIO DE		2.380,00
08/11/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 08/11 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	2.364,11	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 08/11 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		2.364,11
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SOBRAL INVICTA	2.048,27	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SOBRAL INVICTA		2.048,27
08/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 08/11 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	2.037,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 08/11 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		2.037,00
08/11/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	1.827,19	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		1.827,19
			TRANSPORTE	960.095,29	960.095,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	960.095,29	960.095,29
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.827,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.827,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05125389137 LUCIMARA BACHIEGA BA	1.505,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05125389137 LUCIMARA BACHIEGA BA		1.505,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.CTA.FATURA	1.278,60	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB.CTA.FATURA		1.278,60
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DURATEX S A	1.131,37	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DURATEX S A		1.131,37
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DURATEX S A	1.131,37	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DURATEX S A		1.131,37
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DURATEX S A	1.131,37	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DURATEX S A		1.131,37
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DURATEX S A	1.131,37	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DURATEX S A		1.131,37
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DURATEX S A	1.131,35	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DURATEX S A		1.131,35
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA	1.050,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA		1.050,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31303559000114 RESTAURANTE PECA	1.000,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31303559000114 RESTAURANTE PECA		1.000,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	910,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		910,00
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/11 4137 5715-0 ROZANA MARGARE	820,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/11 4137 5715-0 ROZANA MARGARE		820,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 14743677000124 FREDERICI DE CARVAL	770,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 14743677000124 FREDERICI DE CARVAL		770,00
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	09.11 798-RESG BB CDB DI	741,00	
08/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	09.11 798-RESG BB CDB DI		741,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41002800000129 ITAUBA T LTDA	691,86	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41002800000129 ITAUBA T LTDA		691,86
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 34609702000199 HOTEL TAPAJOS CENTE	690,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 34609702000199 HOTEL TAPAJOS CENTE		690,00
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	590,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		590,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	560,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		560,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA	550,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA		550,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	526,28	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		526,28
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	366,87	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		366,87
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	280,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		280,00
			TRANSPORTE	979.908,73	979.908,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	979.908,73	979.908,73
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	279,50	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		279,50
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04821995000102 JERLEY FERNANDO A	262,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04821995000102 JERLEY FERNANDO A		262,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01531057128 ELIZANGELA ALVES DOS	250,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01531057128 ELIZANGELA ALVES DOS		250,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	250,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		250,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN	245,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN		245,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62756150100 EWERTON GAUDENCIO AL	245,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62756150100 EWERTON GAUDENCIO AL		245,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	225,94	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		225,94
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839317118 ROSILENE CONCEI?ÇO D	220,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839317118 ROSILENE CONCEI?ÇO D		220,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04547744190 MAICON SCAPINELLO	208,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04547744190 MAICON SCAPINELLO		208,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23005599191 PAULO MACABEUS FERNE	80,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23005599191 PAULO MACABEUS FERNE		80,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI	76,50	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI		76,50
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	60,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		60,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE	52,99	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE		52,99
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	44,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		44,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02250991103 ALINE DAIANE DUARTE	31,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02250991103 ALINE DAIANE DUARTE		31,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE	28,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE		28,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.CTA.FATURA	20,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB.CTA.FATURA		20,00
08/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE	14,50	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE		14,50
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.676,10	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.676,10
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.581,00	
			TRANSPORTE	997.773,26	990.192,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	997.773,26	990.192,26
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.581,00
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23830, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	5.091,46	
09/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23830, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		5.091,46
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 23832, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	350,30	
09/11/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 23832, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		350,30
09/11/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 23832, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	81,00	
09/11/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 23832, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		81,00
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97407, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.628,37	
09/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97407, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.628,37
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97424, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.628,37	
09/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97424, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.628,37
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7779, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	489,32	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7779, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		489,32
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7779, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	362,40	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7779, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		362,40
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7779, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	502,17	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7779, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		502,17
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7780, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	835,71	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7780, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		835,71
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7780, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	20,30	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7780, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		20,30
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7780, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	51,68	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7780, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		51,68
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7780, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.381,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7780, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.381,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7781, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	365,04	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7781, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		365,04
			TRANSPORTE	1.010.560,38	1.010.560,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.010.560,38	1.010.560,38
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7781, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.137,18	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7781, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.137,18
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.339,24	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.339,24
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	45,38	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		45,38
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	31,80	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		31,80
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.475,37	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7782, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.475,37
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7783, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	350,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7783, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		350,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7783, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	203,90	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7783, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		203,90
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7783, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.843,82	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7783, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.843,82
09/11/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 183393, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	322,78	
09/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 183393, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		322,78
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350120, SÉRIE 2, FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	6.874,36	
09/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350120, SÉRIE 2, FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		6.874,36
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1177898, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	4.434,77	
09/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1177898, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		4.434,77
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12421, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	806,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12421, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		806,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12422, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	27,27	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12422, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		27,27
			TRANSPORTE	1.030.452,25	1.030.452,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.030.452,25	1.030.452,25
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12423, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	45,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12423, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		45,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12424, SÉRIE 1, LEONEL DOS SANTOS PRADO	44,09	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12424, SÉRIE 1, LEONEL DOS SANTOS PRADO		44,09
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,38	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,38
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,57	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,57
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,82	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,82
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,42	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,42
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,50	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,50
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,70	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,70
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,79	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,79
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,25	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,25
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,69	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,69
			TRANSPORTE	1.031.511,46	1.031.511,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.031.511,46	1.031.511,46
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	603,31	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		603,31
09/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	33.995,39	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		33.995,39
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 13928629000148 ALEXANDRE BON	19.311,00	
09/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 13928629000148 ALEXANDRE BON		19.311,00
09/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.545,77	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.545,77
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.353,29	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.353,29
09/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.929,05	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.929,05
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ	2.200,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ		2.200,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	1.250,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		1.250,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.090,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.090,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE	780,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE		780,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	500,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		500,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01257469118 ROZIMARA APARECIDA D	390,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01257469118 ROZIMARA APARECIDA D		390,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 31399533134 ANA CORONADO CAM	350,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 31399533134 ANA CORONADO CAM		350,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	345,69	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		345,69
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE	335,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE		335,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02935601106 ELIANE APARECIDA REZ	324,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02935601106 ELIANE APARECIDA REZ		324,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D	218,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01208625144 RAFAEL AUGUSTO D		218,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	205,91	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		205,91
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91269539191 EDIELSON DOS SAN	178,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91269539191 EDIELSON DOS SAN		178,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	162,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		162,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04216419160 CRISTINA APARECI	97,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04216419160 CRISTINA APARECI		97,00
			TRANSPORTE	1.106.674,87	1.106.674,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.106.674,87	1.106.674,87
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	90,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		90,00
09/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61377, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.433,00	
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61377, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		12.433,00
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97468, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.628,37	
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97468, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.628,37
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97469, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.628,37	
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 97469, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.628,37
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7784, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	1.623,84	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7784, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		1.623,84
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475712, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	464,97	
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475712, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		464,97
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475712, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	71.369,99	
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 475712, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		71.369,99
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12425, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	317,68	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12425, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		317,68
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12425, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	2.206,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12425, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		2.206,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12426, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA	130,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12426, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA		130,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12427, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	246,96	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12427, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		246,96
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12428, SÉRIE 1, CRISTIANO ELOIR VANCINI	962,80	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12428, SÉRIE 1, CRISTIANO ELOIR VANCINI		962,80
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12429, SÉRIE 1, LOURDES DAMBROS GALLELI	13.293,25	
			TRANSPORTE	1.213.071,60	1.199.778,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.213.071,60	1.199.778,35
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12429, SÉRIE 1, LOURDES DAMBROS GALLELI		13.293,25
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12430, SÉRIE 1, JOAO BATISTELLO	18.164,25	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12430, SÉRIE 1, JOAO BATISTELLO		18.164,25
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12431, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	77,14	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12431, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		77,14
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12431, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	8,05	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12431, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		8,05
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12431, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	2.272,33	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12431, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		2.272,33
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12432, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	51,20	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12432, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		51,20
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12432, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	35,52	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12432, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		35,52
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12433, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	649,77	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12433, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		649,77
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12433, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	88,41	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12433, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		88,41
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12433, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	15.661,82	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12433, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		15.661,82
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12434, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	1.138,59	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12434, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		1.138,59
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12434, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	123,44	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12434, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		123,44
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12434, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	21,35	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12434, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		21,35
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12434, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	25.534,88	
			TRANSPORTE	1.276.898,35	1.251.363,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.276.898,35	1.251.363,47
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12434, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		25.534,88
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12435, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	105,62	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12435, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		105,62
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12435, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	12,47	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12435, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		12,47
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12435, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	111,91	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12435, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		111,91
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,58	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,58
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,06	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,06
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,50	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,50
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	419,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		419,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	369,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		369,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,27	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,27
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,65	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,65
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,35	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,35
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,31	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,31
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	244,08	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		244,08
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 21373434015 OLAVO DEMARI WEB	35.000,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 21373434015 OLAVO DEMARI WEB		35.000,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.914,85	
10/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.914,85
			TRANSPORTE	1.339.482,00	1.339.482,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.339.482,00	1.339.482,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	16.400,00	
10/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		16.400,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.386,11	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.386,11
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.386,11	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.386,11
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.667,44	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.667,44
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.162,44	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.162,44
10/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.137,50	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.137,50
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.499,14	
10/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.499,14
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	3.500,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		3.500,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	2.649,65	
10/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		2.649,65
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/11 4137 5848-3 CAM MUNICIPAL	2.523,68	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/11 4137 5848-3 CAM MUNICIPAL		2.523,68
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D	2.080,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D		2.080,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO COBRANCA	1.756,09	
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO COBRANCA		1.756,09
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.756,09	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.756,09
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA	1.000,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA		1.000,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 08646252000102 B O FRANCISCHETTI	900,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 08646252000102 B O FRANCISCHETTI		900,00
10/11/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/11 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	800,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/11 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		800,00
10/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/11 4137 6876-4 ANELITA P BATI	800,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/11 4137 6876-4 ANELITA P BATI		800,00
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/11 4137 6854-3 DIOMAR ANTONIO	700,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/11 4137 6854-3 DIOMAR ANTONIO		700,00
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/11 1779 14092-9 LOURDES DAMBRO	600,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/11 1779 14092-9 LOURDES DAMBRO		600,00
10/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/11 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	550,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/11 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		550,00
10/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 10/11 4137 6876-4 ANELITA P BATI	550,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/11 4137 6876-4 ANELITA P BATI		550,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91294002104 VALDIR DA SILVA MARK	519,85	
			TRANSPORTE	1.409.806,10	1.409.286,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.409.806,10	1.409.286,25
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91294002104 VALDIR DA SILVA MARK		519,85
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/11 4137 6695-8 RITA DE CASSIA	500,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/11 4137 6695-8 RITA DE CASSIA		500,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 10/11 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 10/11 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO	400,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO		400,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04526130192 HUGNEY BENTO DA SILV	398,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04526130192 HUGNEY BENTO DA SILV		398,00
10/11/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 10/11 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 10/11 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
10/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	187,72	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		187,72
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS	187,50	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS		187,50
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	177,56	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		177,56
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	135,44	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		135,44
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	122,50	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		122,50
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S	114,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S		114,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D	44,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D		44,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93825544168 VALDECIR RIGO	21,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93825544168 VALDECIR RIGO		21,00
10/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7785, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	28,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7785, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		28,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7786, SÉRIE 1, SIM ENGENHARIA EIRELI	960,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7786, SÉRIE 1, SIM ENGENHARIA EIRELI		960,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7787, SÉRIE 1, FLAVIA DE SOUSA	3.149,50	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7787, SÉRIE 1, FLAVIA DE SOUSA		3.149,50
11/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16103632, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	26,36	
11/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16103632, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		26,36
			TRANSPORTE	1.417.119,18	1.417.119,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.417.119,18	1.417.119,18
11/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16103634, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	67,52	
11/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16103634, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		67,52
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40013, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.563,57	
11/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40013, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.563,57
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40015, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.563,57	
11/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40015, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.563,57
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40018, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.563,57	
11/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40018, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.563,57
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3.840,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3.840,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,94	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,94
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,06	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,06
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	608,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		608,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	900,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		900,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	101,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		101,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,42	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,42
			TRANSPORTE	1.427.539,83	1.427.539,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.427.539,83	1.427.539,83
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,70	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,70
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	284,61	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		284,61
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,70	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,70
11/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.467,75	
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.467,75
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.262,92	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.262,92
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	3.364,98	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		3.364,98
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	2.967,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		2.967,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 748 0818 498090167 Adriano Prieto	2.600,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 748 0818 498090167 Adriano Prieto		2.600,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.505,58	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.505,58
11/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.958,74	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.958,74
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26884260000160 SIM ENGENHARIA EI	960,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26884260000160 SIM ENGENHARIA EI		960,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65062183120 MARIA NAZARE DE	729,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65062183120 MARIA NAZARE DE		729,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O	654,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O		654,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	478,97	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		478,97
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86124889153 WESLEY DOMINGOS DE O	310,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86124889153 WESLEY DOMINGOS DE O		310,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	280,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		280,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA	220,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA		220,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	200,00	
			TRANSPORTE	1.466.893,78	1.466.693,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.466.893,78	1.466.693,78
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		200,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG	180,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG		180,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO	169,30	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO		169,30
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	100,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		100,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C	60,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C		60,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	19,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		19,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368833160 JHONNY HENRIQUE BOTE	17,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368833160 JHONNY HENRIQUE BOTE		17,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.002,56	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.002,56
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.024,58	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.024,58
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.005,04	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.005,04
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40089, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.628,37	
12/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40089, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.628,37
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7788, SÉRIE 1, RENATO BARBOSA DE SOUZA	636,49	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7788, SÉRIE 1, RENATO BARBOSA DE SOUZA		636,49
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7789, SÉRIE 1, ECOARTS AMAZONIA	360,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7789, SÉRIE 1, ECOARTS AMAZONIA		360,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7790, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	149,72	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7790, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		149,72
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7790, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	22,99	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7790, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		22,99
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7790, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	1.527,29	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7790, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		1.527,29
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7791, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	87,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7791, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		87,00
			TRANSPORTE	1.498.383,12	1.498.383,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.498.383,12	1.498.383,12
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29256, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.064,80	
12/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29256, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.064,80
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40054, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.563,57	
12/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40054, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.563,57
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40060, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.432,22	
12/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40060, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.432,22
12/11/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 171419, SÉRIE 2, FORNECEDOR CLI CENTRAL DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA	721,00	
12/11/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 171419, SÉRIE 2, FORNECEDOR CLI CENTRAL DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA		721,00
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1055387, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	4.173,83	
12/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1055387, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA		4.173,83
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12436, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	37,64	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12436, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		37,64
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12436, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	41,89	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12436, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		41,89
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12436, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	872,60	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12436, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		872,60
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12437, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS	524,38	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12437, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS		524,38
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,58	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,58
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,14	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,14
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	385,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		385,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,88	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,88
			TRANSPORTE	1.510.443,65	1.510.443,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.510.443,65	1.510.443,65
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,28	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,28
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,19	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,19
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	707,81	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		707,81
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,75	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,75
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,51	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,51
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,09	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,09
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	687,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		687,00
12/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	21.635,43	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		21.635,43
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.200,34	
12/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.200,34
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.471,77	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.471,77
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00863914101 SAULO DA SILVA M	2.300,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00863914101 SAULO DA SILVA M		2.300,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.931,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.931,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	1.570,00	
			TRANSPORTE	1.551.429,82	1.549.859,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.551.429,82	1.549.859,82
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		1.570,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02813856100 ADRIANO OLIVEIRA LAU	1.390,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02813856100 ADRIANO OLIVEIRA LAU		1.390,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.272,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.272,87
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/11 1589 9251-7 VILSO MARINI	1.095,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 12/11 1589 9251-7 VILSO MARINI		1.095,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03484403918 MARCELO MORELATO	1.000,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03484403918 MARCELO MORELATO		1.000,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA	952,13	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA		952,13
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04198378177 ROGERIO FOGACA DE LI	750,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04198378177 ROGERIO FOGACA DE LI		750,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01263858155 PAULA LUANA BATISTA	650,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01263858155 PAULA LUANA BATISTA		650,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	598,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		598,00
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 12/11 4137 13568-2 ACACIO REIS	440,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 12/11 4137 13568-2 ACACIO REIS		440,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	346,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		346,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	224,37	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		224,37
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	187,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		187,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	150,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		150,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	85,72	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		85,72
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06518481994 Plínio Cesar Barbosa	18,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06518481994 Plínio Cesar Barbosa		18,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	10,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		10,00
13/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40091, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.628,37	
13/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40091, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.628,37
13/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40092, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.628,37	
13/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40092, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.628,37
13/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7792, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	184,00	
			TRANSPORTE	1.564.039,65	1.563.855,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.564.039,65	1.563.855,65
13/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7792, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		184,00
13/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7793, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	17,00	
13/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7793, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		17,00
13/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7794, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	150,00	
13/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7794, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		150,00
13/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12438, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	530,10	
13/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12438, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		530,10
13/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12439, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	1.740,00	
13/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12439, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		1.740,00
13/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
13/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
13/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,28	
13/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,28
13/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,50	
13/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,50
13/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,86	
13/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,86
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40102, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.628,37	
16/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40102, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.628,37
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 476535, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	39.563,82	
16/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 476535, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		39.563,82
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7795, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	16,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7795, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		16,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7796, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	15,15	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7796, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		15,15
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7796, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	11.256,57	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7796, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		11.256,57
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7797, SÉRIE 1, ALEXANDRE LEMES DA SILVA	490,00	
			TRANSPORTE	1.619.802,30	1.619.312,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.619.802,30	1.619.312,30
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7797, SÉRIE 1, ALEXANDRE LEMES DA SILVA		490,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7798, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	42,23	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7798, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		42,23
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7798, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	202,77	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7798, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		202,77
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7799, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	168,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7799, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		168,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40105, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.563,57	
16/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40105, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.563,57
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12440, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	4.819,50	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12440, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		4.819,50
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12441, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	580,31	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12441, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		580,31
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12441, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	615,69	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12441, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		615,69
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12442, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	130,50	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12442, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		130,50
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,50	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,50
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,72	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,72
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,72	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,72
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,15	
			TRANSPORTE	1.628.161,96	1.628.144,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.628.161,96	1.628.144,81
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,15
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,85	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,85
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,88	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,88
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,02	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,02
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,78	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,78
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,53	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,53
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,47	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,47
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	0,96	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		0,96
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,50	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,50
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	278,90	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		278,90
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,12	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,12
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,88	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,88
16/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	30.821,63	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		30.821,63
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI	8.659,00	
16/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI		8.659,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.606,69	
16/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.606,69
			TRANSPORTE	1.677.128,13	1.677.128,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.677.128,13	1.677.128,13
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	5.813,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		5.813,00
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.312,67	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.312,67
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI	3.686,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI		3.686,00
16/11/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28295536320 ELIZABETH DA SILVA L	3.000,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28295536320 ELIZABETH DA SILVA L		3.000,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.278,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.278,00
16/11/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.919,99	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.919,99
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA	1.196,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA		1.196,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	1.019,31	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		1.019,31
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.003,75	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.003,75
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/11 4137 5582-4 MARIA REGINA S	1.000,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/11 4137 5582-4 MARIA REGINA S		1.000,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	795,59	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		795,59
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	531,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		531,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41512340120 FRANCISCO SEBAST	500,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41512340120 FRANCISCO SEBAST		500,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03061049118 DANIEL CASSENOTE	500,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03061049118 DANIEL CASSENOTE		500,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	490,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		490,00
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	468,31	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		468,31
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	426,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		426,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	326,74	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		326,74
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	322,31	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		322,31
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	268,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		268,00
			TRANSPORTE	1.710.056,72	1.710.056,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.710.056,72	1.710.056,72
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE	260,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE		260,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA	220,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA		220,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI	175,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI		175,00
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 13/11 12:34 00003789070939 Melquisedec	168,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 13/11 12:34 00003789070939 Melquisedec		168,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12307581000198 CACULA COMERCIO D	158,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12307581000198 CACULA COMERCIO D		158,00
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/11 4137 5715-0 ROZANA MARGARE	156,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/11 4137 5715-0 ROZANA MARGARE		156,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI	103,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI		103,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	100,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		100,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 31086304000147 AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACA	100,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 31086304000147 AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACA		100,00
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/11 4137 6006-2 EDERSON SANTOS	88,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/11 4137 6006-2 EDERSON SANTOS		88,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41115686100 LIDIA JABLONSKI	60,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41115686100 LIDIA JABLONSKI		60,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	24,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		24,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03229366166 VALTER FERNANDES DOS	24,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03229366166 VALTER FERNANDES DOS		24,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78572851100 JULIANA SASSO ANDREO	20,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78572851100 JULIANA SASSO ANDREO		20,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07218456146 Giovane Almeida De O	20,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07218456146 Giovane Almeida De O		20,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	18,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		18,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	14,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		14,00
16/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	7,80	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		7,80
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04845076136 alisson martineli pr	6,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04845076136 alisson martineli pr		6,00
16/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
			TRANSPORTE	1.711.783,81	1.711.783,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.711.783,81	1.711.783,81
16/11/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.662,36	
16/11/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.662,36
16/11/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	19,99	
16/11/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		19,99
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12443, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.443,29	
17/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12443, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.443,29
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40150, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.628,37	
17/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40150, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.628,37
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 392731, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.216,80	
17/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 392731, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		25.216,80
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	141,20	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		141,20
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	29,98	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		29,98
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	32,30	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		32,30
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	309,82	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7803, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		309,82
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4.231,57	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4.231,57
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	300,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		300,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5.953,59	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7804, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5.953,59
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	792,80	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		792,80
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	9,96	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		9,96
			TRANSPORTE	1.754.555,84	1.754.555,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.754.555,84	1.754.555,84
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.264,34	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7805, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.264,34
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	14,98	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		14,98
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	995,65	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7806, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		995,65
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7807, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	136,28	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7807, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		136,28
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7807, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	773,04	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7807, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		773,04
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40142, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.563,57	
17/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40142, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.563,57
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40163, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.563,57	
17/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40163, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.563,57
17/11/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 183779, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	41,46	
17/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 183779, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		41,46
17/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12443, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.443,29	
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12443, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.443,29
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12444, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	126,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12444, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		126,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12445, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	749,28	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12445, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		749,28
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12445, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	43,50	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12445, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		43,50
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12446, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	37,47	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12446, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		37,47
			TRANSPORTE	1.764.308,27	1.764.308,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.764.308,27	1.764.308,27
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12446, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	1.815,93	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12446, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		1.815,93
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,11	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,11
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	308,51	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		308,51
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,50	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,50
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,72	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,72
17/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	25.416,96	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		25.416,96
17/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13386391000176 SARTORI E SARTORI B	8.000,00	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13386391000176 SARTORI E SARTORI B		8.000,00
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/11 1779 97004-2 P M N SANTA HE	7.700,00	
17/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 17/11 1779 97004-2 P M N SANTA HE		7.700,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.435,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.435,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.141,32	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.141,32
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07075953000168 PARIZOTTO PAR	4.438,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07075953000168 PARIZOTTO PAR		4.438,00
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/11 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	4.319,57	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/11 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		4.319,57
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	4.088,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		4.088,00
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/11 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	3.891,79	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/11 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		3.891,79
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.748,21	
			TRANSPORTE	1.840.974,09	1.837.225,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.840.974,09	1.837.225,88
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.748,21
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/11 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	3.256,51	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/11 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		3.256,51
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	2.480,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		2.480,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG	2.280,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG		2.280,00
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.920,30	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.920,30
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER	1.000,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER		1.000,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	800,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		800,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	690,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		690,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	690,00	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		690,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI	577,52	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI		577,52
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D	550,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 748 0818 2473789177 ROBSON DUTRA D		550,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H S LOPES LTDA	520,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H S LOPES LTDA		520,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 01496359000164 PICCOLI TRANS	374,37	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 01496359000164 PICCOLI TRANS		374,37
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	312,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		312,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03711077000168 WANDERLENE ABREU	225,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03711077000168 WANDERLENE ABREU		225,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O	224,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O		224,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00863914101 SAULO DA SILVA M	165,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00863914101 SAULO DA SILVA M		165,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P B JUNIOR NETO	120,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P B JUNIOR NETO		120,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C	112,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C		112,00
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	85,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		85,00
			TRANSPORTE	1.857.355,79	1.857.355,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.857.355,79	1.857.355,79
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/11 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	74,46	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/11 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		74,46
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05587518140 KENEDY ALVES DA SILV	60,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05587518140 KENEDY ALVES DA SILV		60,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	48,13	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		48,13
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI	22,48	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 FRANCISCO CARLOS OLI		22,48
17/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
17/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.897,46	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.897,46
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7809, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	56,40	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7809, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		56,40
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7809, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	46,40	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7809, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		46,40
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7809, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	628,59	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7809, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		628,59
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7810, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	61,05	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7810, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		61,05
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7810, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	448,95	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7810, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		448,95
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7811, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	28.500,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7811, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		28.500,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7812, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	209,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7812, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		209,00
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29318, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	659,40	
18/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29318, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		659,40
18/11/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 183818, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.191,71	
18/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 183818, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.191,71
			TRANSPORTE	1.895.265,15	1.895.265,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.895.265,15	1.895.265,15
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287428, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	20.034,57	
18/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 287428, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		20.034,57
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1448708, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.315,81	
18/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1448708, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.315,81
18/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 864, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA	3.560,69	
18/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 864, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA		3.560,69
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12447, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	126,75	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12447, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		126,75
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12448, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	77,03	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12448, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		77,03
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12448, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	54,91	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12448, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		54,91
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12448, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	9,92	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12448, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		9,92
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12448, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	742,14	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12448, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		742,14
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12449, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	138,01	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12449, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		138,01
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12449, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	29,99	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12449, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		29,99
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12450, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA	123,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12450, SÉRIE 1, AMBITO ENGENHARIA LTDA		123,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12451, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	31,90	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12451, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		31,90
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12451, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.716,70	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12451, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.716,70
			TRANSPORTE	1.923.226,57	1.923.226,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.923.226,57	1.923.226,57
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12452, SÉRIE 1, EDYVALDO FERNANDES GUIMARAES	490,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12452, SÉRIE 1, EDYVALDO FERNANDES GUIMARAES		490,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12453, SÉRIE 1, MARCOS MATOS CORREIA	800,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12453, SÉRIE 1, MARCOS MATOS CORREIA		800,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12454, SÉRIE 1, MARCILENE FALCIERI MATEUS	4.774,56	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12454, SÉRIE 1, MARCILENE FALCIERI MATEUS		4.774,56
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12454, SÉRIE 1, MARCILENE FALCIERI MATEUS	24.227,40	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12454, SÉRIE 1, MARCILENE FALCIERI MATEUS		24.227,40
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12455, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS	718,62	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12455, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS		718,62
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12456, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	11,60	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12456, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		11,60
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12456, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	536,72	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12456, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		536,72
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12457, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	2,91	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12457, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		2,91
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12457, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	70,97	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12457, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		70,97
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,84	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,84
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,49	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,49
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	827,51	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		827,51
			TRANSPORTE	1.955.976,19	1.955.976,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.955.976,19	1.955.976,19
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,90	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,90
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	755,07	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		755,07
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	127,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		127,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	368,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		368,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,43	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,43
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,57	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,57
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,77	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,77
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,53	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,53
18/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	31.616,25	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		31.616,25
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42792533153 ORIVALDO RUFINO DAMA	20.700,00	
18/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 42792533153 ORIVALDO RUFINO DAMA		20.700,00
18/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.556,30	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.556,30
18/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/11 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.873,59	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/11 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.873,59
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	2.440,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		2.440,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.850,56	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.850,56
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	1.480,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		1.480,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	1.003,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		1.003,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05162468878 EUCLIDES APARECIDO D	783,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05162468878 EUCLIDES APARECIDO D		783,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR	590,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR		590,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	572,50	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		572,50
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903764121 CLEO PEREIRA DA MOTA	420,00	
			TRANSPORTE	2.026.494,66	2.026.074,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.026.494,66	2.026.074,66
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903764121 CLEO PEREIRA DA MOTA		420,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA	253,60	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23710201000188 AMBITO ENGENHARIA		253,60
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	246,32	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		246,32
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33231767000180 JOSUEL RODRIGUES	200,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33231767000180 JOSUEL RODRIGUES		200,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18864909000153 TRANS LIMA TR	190,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18864909000153 TRANS LIMA TR		190,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02275513116 ANA LUCIA LIMA DE SO	185,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02275513116 ANA LUCIA LIMA DE SO		185,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI	172,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI		172,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	167,96	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		167,96
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33231767000180 JOSUEL RODRIGUES	160,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33231767000180 JOSUEL RODRIGUES		160,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI	148,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI		148,00
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	146,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		146,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839317118 ROSILENE CONCEI?ÇO D	142,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839317118 ROSILENE CONCEI?ÇO D		142,00
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 18/11 4137 13568-2 ACACIO REIS	116,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 18/11 4137 13568-2 ACACIO REIS		116,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI	85,20	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI		85,20
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	58,16	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		58,16
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	11,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		11,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI	10,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI		10,00
18/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
18/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
18/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,40	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,40
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12459, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.602,11	
			TRANSPORTE	2.038.393,74	2.028.791,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.038.393,74	2.028.791,63
19/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12459, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.602,11
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29337, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	425,40	
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29337, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		425,40
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347331, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	6.741,95	
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347331, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		6.741,95
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 16134962, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	895,19	
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 16134962, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		895,19
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29338, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.446,90	
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29338, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.446,90
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38937, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	4.407,80	
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38937, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		4.407,80
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347311, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	7.709,29	
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 347311, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		7.709,29
19/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7062, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	10,00	
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7062, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		10,00
19/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7063, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	20,00	
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7063, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		20,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12458, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	65,28	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12458, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		65,28
19/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12459, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.602,11	
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12459, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.602,11
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12460, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	783,33	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12460, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		783,33
			TRANSPORTE	2.070.500,99	2.070.500,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.070.500,99	2.070.500,99
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12461, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	2,58	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12461, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		2,58
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12461, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	203,83	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12461, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		203,83
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12462, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	7.581,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12462, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		7.581,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12463, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	88,30	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12463, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		88,30
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,85	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,85
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,30	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,30
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	518,82	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		518,82
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	305,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		305,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,93	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,93
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,47	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,47
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.276,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.276,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,50	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,50
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	474,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		474,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.806,50	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.806,50
			TRANSPORTE	2.083.242,07	2.083.242,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.083.242,07	2.083.242,07
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	19.469,63	
19/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		19.469,63
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	16.104,00	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		16.104,00
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.799,88	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.799,88
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	11.410,00	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		11.410,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	7.757,21	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		7.757,21
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.530,40	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.530,40
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.214,99	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.214,99
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.459,84	
19/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.459,84
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	5.600,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		5.600,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.330,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.330,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.288,34	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.288,34
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	2.625,00	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		2.625,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	2.625,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		2.625,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI	2.625,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI		2.625,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00430674929 FELIPPE SALIBA DAVET	2.420,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00430674929 FELIPPE SALIBA DAVET		2.420,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.138,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.138,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	2.100,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		2.100,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA	1.530,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES PEREIRA DA		1.530,00
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.254,87	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.254,87
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON PEIXOTO AZ	1.150,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON PEIXOTO AZ		1.150,00
			TRANSPORTE	2.201.798,23	2.201.798,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.201.798,23	2.201.798,23
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36504796000167 JOSE APARECIDO JA	735,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36504796000167 JOSE APARECIDO JA		735,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	690,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		690,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	690,00	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		690,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	471,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		471,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92025030100 CLAUDIA APARECIDA DE	458,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92025030100 CLAUDIA APARECIDA DE		458,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	344,50	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		344,50
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05456182157 Regiane Maria de Oli	250,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05456182157 Regiane Maria de Oli		250,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	179,85	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		179,85
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	121,96	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		121,96
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26840337812 CELSO HENRIQUE DA SI	120,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26840337812 CELSO HENRIQUE DA SI		120,00
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	110,14	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		110,14
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 82984352149 SERGIO FROIS FIAUX	108,97	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 82984352149 SERGIO FROIS FIAUX		108,97
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	108,97	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		108,97
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04315530174 JOAO FRANCISCO DE JE	104,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04315530174 JOAO FRANCISCO DE JE		104,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02179869193 ANA PAULA BEZUM RODR	54,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02179869193 ANA PAULA BEZUM RODR		54,00
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 19/11 4137 13568-2 ACACIO REIS	47,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 19/11 4137 13568-2 ACACIO REIS		47,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	42,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		42,00
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 19/11 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	41,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 19/11 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		41,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02798151155 Antonio Aparecido Te	38,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02798151155 Antonio Aparecido Te		38,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04315530174 JOAO FRANCISCO DE JE	15,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04315530174 JOAO FRANCISCO DE JE		15,00
19/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12464, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	44,57	
			TRANSPORTE	2.206.579,69	2.206.535,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.206.579,69	2.206.535,12
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12464, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		44,57
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,97	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,97
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,03	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,03
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,50	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,50
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,85	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,85
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,50	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,50
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,40	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,40
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,90	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,90
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,98	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,98
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,66	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,66
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,50	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,50
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,04	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,04
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,74	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,74
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
20/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
20/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12465, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.773,32	
22/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12465, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.773,32
			TRANSPORTE	2.215.898,08	2.215.898,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.215.898,08	2.215.898,08
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26748, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	8.459,63	
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26748, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		8.459,63
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26748, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	12.112,46	
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26748, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		12.112,46
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29350, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.107,70	
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29350, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.107,70
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7813, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	185,55	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7813, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		185,55
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7813, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	103,07	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7813, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		103,07
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7813, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	3.570,83	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7813, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		3.570,83
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7814, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	65,80	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7814, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		65,80
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7814, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	713,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7814, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		713,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7816, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	41,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7816, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		41,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7816, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	105,66	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7816, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		105,66
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7816, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	89,43	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7816, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		89,43
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7817, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	30,26	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7817, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		30,26
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7817, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	25,52	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7817, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		25,52
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7818, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	140,88	
			TRANSPORTE	2.242.648,87	2.242.507,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.242.648,87	2.242.507,99
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7818, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		140,88
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7818, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	70,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7818, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		70,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7818, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	117,17	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7818, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		117,17
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7819, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	360,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7819, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		360,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7819, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2.050,22	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7819, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2.050,22
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7820, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	440,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7820, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		440,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7821, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.595,76	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7821, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.595,76
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26648, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	7.203,99	
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26648, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		7.203,99
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26648, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	2.274,29	
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26648, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		2.274,29
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29359, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	654,60	
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29359, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		654,60
22/11/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184009, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	712,82	
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184009, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		712,82
22/11/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184042, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	430,33	
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184042, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		430,33
22/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12465, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.773,32	
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12465, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.773,32
			TRANSPORTE	2.267.331,37	2.267.331,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.267.331,37	2.267.331,37
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12466, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	46,10	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12466, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		46,10
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12466, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	25,32	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12466, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		25,32
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12466, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	569,59	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12466, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		569,59
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12467, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	2,45	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12467, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		2,45
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12467, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	98,66	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12467, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		98,66
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,58	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,58
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,94	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,94
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,50	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,50
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,43	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,43
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,47	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,47
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,93	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,93
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,40	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,40
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,37	
			TRANSPORTE	2.268.390,11	2.268.323,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.268.390,11	2.268.323,74
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,37
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	30.822,78	
22/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.822,78
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	28.500,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		28.500,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	25.216,80	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		25.216,80
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.637,12	
22/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.637,12
22/11/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	18.652,63	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		18.652,63
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.469,47	
22/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.469,47
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	14.136,57	
22/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		14.136,57
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	11.600,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		11.600,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	9.256,38	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		9.256,38
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	8.668,96	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		8.668,96
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	8.668,96	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		8.668,96
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	8.668,96	
22/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		8.668,96
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.271,46	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.271,46
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.862,45	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.862,45
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.084,80	
22/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.084,80
22/11/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	4.904,93	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		4.904,93
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.895,42	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.895,42
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.692,84	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.692,84
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.692,84	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.692,84
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.055,55	
			TRANSPORTE	2.513.330,03	2.509.274,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.513.330,03	2.509.274,48
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.055,55
22/11/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	4.041,41	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		4.041,41
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.226,66	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.226,66
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.055,26	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.055,26
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07489111000152 ARAPETRO DIST	2.845,19	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07489111000152 ARAPETRO DIST		2.845,19
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.649,65	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.649,65
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.529,08	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.529,08
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.131,01	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.131,01
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.048,88	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.048,88
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES	1.850,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES		1.850,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-IMPOSTOS 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI	1.623,84	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-IMPOSTOS 756 4598 13697708000195 SANTA LAURA VI		1.623,84
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.621,73	
22/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.621,73
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 22/11 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.415,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 22/11 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.415,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02169238000170 LUIS CARLOS COBOS E	1.300,00	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02169238000170 LUIS CARLOS COBOS E		1.300,00
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	554,35	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		554,35
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA	500,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA		500,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	437,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		437,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	350,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		350,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	310,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		310,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	294,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		294,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	290,03	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		290,03
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04609687186 VINICIUS ZANETI	290,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04609687186 VINICIUS ZANETI		290,00
22/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 22/11/2021	261,00	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 22/11/2021		261,00
			TRANSPORTE	2.546.954,12	2.546.954,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.546.954,12	2.546.954,12
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91091489149 HELEN SILZE PERINA C	230,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91091489149 HELEN SILZE PERINA C		230,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04304166107 WELLINGTON D ROSA CO	205,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04304166107 WELLINGTON D ROSA CO		205,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	193,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		193,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01673824110 JULIANA NOTARI	144,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01673824110 JULIANA NOTARI		144,00
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	140,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		140,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01473545102 ROZIEL LUIZ CAMPOS	132,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01473545102 ROZIEL LUIZ CAMPOS		132,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88302300144 Vilson Blank Júnior	125,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88302300144 Vilson Blank Júnior		125,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40341615153 APARECIDO DOS SANTOS	114,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40341615153 APARECIDO DOS SANTOS		114,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	110,68	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		110,68
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	93,17	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		93,17
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	92,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		92,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	88,53	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		88,53
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	84,16	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		84,16
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02992342157 BRUNO FELIPE SOUSA S	78,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02992342157 BRUNO FELIPE SOUSA S		78,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE	75,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE		75,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00921684932 EDSON BRUNETTI DA SI	57,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00921684932 EDSON BRUNETTI DA SI		57,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04376343102 Geazy Alves Lacerda	36,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04376343102 Geazy Alves Lacerda		36,00
22/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	31,53	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		31,53
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99225298153 FABIANO FERREIRA AMA	17,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99225298153 FABIANO FERREIRA AMA		17,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	13,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		13,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06979729179 DENNIS SANTOS DE SOU	9,50	
			TRANSPORTE	2.549.022,69	2.549.013,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.549.022,69	2.549.013,19
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06979729179 DENNIS SANTOS DE SOU		9,50
22/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.810,17	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.810,17
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.786,38	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.786,38
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.713,03	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.713,03
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.644,26	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.644,26
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.954,87	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.954,87
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12468, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.819,28	
23/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12468, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.819,28
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29369, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	676,20	
23/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29369, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		676,20
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29370, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	565,20	
23/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29370, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		565,20
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7822, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	350,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7822, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		350,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7823, SÉRIE 1, PETRONA GONCALVES MARTINEZ	480,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7823, SÉRIE 1, PETRONA GONCALVES MARTINEZ		480,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7824, SÉRIE 1, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	48,45	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7824, SÉRIE 1, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA		48,45
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7824, SÉRIE 1, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	701,55	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7824, SÉRIE 1, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA		701,55
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7825, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	129,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7825, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		129,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	877,00	
			TRANSPORTE	2.583.587,08	2.582.710,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.583.587,08	2.582.710,08
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		877,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	186,98	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		186,98
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	907,60	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		907,60
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	324,36	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		324,36
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	452,17	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		452,17
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7828, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	94,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7828, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		94,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7828, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	675,73	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7828, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		675,73
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7829, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	656,60	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7829, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		656,60
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7829, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	604,20	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7829, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		604,20
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7830, SÉRIE 1, GILBERTO SCHNEIDER	3.000,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7830, SÉRIE 1, GILBERTO SCHNEIDER		3.000,00
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3929, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	10.677,36	
23/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3929, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		10.677,36
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29379, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.150,60	
23/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29379, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.150,60
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 643914, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.992,15	
23/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 643914, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.992,15
			TRANSPORTE	2.604.308,83	2.604.308,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.604.308,83	2.604.308,83
23/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12468, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.819,28	
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12468, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.819,28
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12469, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS GARCAO SOBRAL	6.930,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12469, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS GARCAO SOBRAL		6.930,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,48	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,48
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,40	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,40
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,60	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,60
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,72	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,72
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	334,92	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		334,92
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.282,86	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.282,86
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	420,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		420,00
23/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	72.616,83	
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		72.616,83
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	18.200,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		18.200,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20590873172 LIDIO JOSE CARRARA	11.000,00	
23/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 20590873172 LIDIO JOSE CARRARA		11.000,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.835,17	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.835,17
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.992,53	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.992,53
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.700,15	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.700,15
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.445,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.445,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07063232975 SABRINE EDUARDA TONI	1.070,00	
			TRANSPORTE	2.736.299,81	2.735.229,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.736.299,81	2.735.229,81
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07063232975 SABRINE EDUARDA TONI		1.070,00
23/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/11 4137 5582-4 MARIA REGINA S	1.000,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/11 4137 5582-4 MARIA REGINA S		1.000,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	918,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		918,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED 70454817215 FRANCINALV	510,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED 70454817215 FRANCINALV		510,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04174775893 LUIZ CARLOS RAFAEL	389,02	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04174775893 LUIZ CARLOS RAFAEL		389,02
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	345,04	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		345,04
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	250,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		250,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	214,45	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		214,45
23/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/11 4137 5715-0 ROZANA MARGARE	190,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/11 4137 5715-0 ROZANA MARGARE		190,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00150404107 LEILA AP MENDES DA S	165,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00150404107 LEILA AP MENDES DA S		165,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH	140,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH		140,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	106,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		106,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22114957000100 ASC OBRAS DE TERR	74,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22114957000100 ASC OBRAS DE TERR		74,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06053736120 Aline Lemes Vasconce	73,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06053736120 Aline Lemes Vasconce		73,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36304336187 ROQUE CARRARA	70,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36304336187 ROQUE CARRARA		70,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S	67,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01795616180 Maria Aparecida de S		67,00
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.872,03	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.872,03
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12470, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.242,85	
24/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12470, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.242,85
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7831, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI	120,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7831, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI		120,00
			TRANSPORTE	2.756.046,20	2.756.046,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.756.046,20	2.756.046,20
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7832, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	410,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7832, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		410,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7833, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	549,55	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7833, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		549,55
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7833, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	18,29	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7833, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		18,29
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7833, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	217,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7833, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		217,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7833, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	6.715,16	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7833, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		6.715,16
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7834, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	18,16	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7834, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		18,16
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7834, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	562,42	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7834, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		562,42
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7835, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	230,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7835, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		230,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7836, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	341,91	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7836, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		341,91
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7836, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	21,42	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7836, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		21,42
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7836, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1.043,67	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7836, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		1.043,67
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7837, SÉRIE 1, GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A	29,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7837, SÉRIE 1, GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A		29,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7838, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1.367,99	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7838, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		1.367,99
			TRANSPORTE	2.767.570,77	2.767.570,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.767.570,77	2.767.570,77
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7838, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	4.029,01	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7838, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		4.029,01
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7839, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	2.736,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7839, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		2.736,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7840, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	48,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7840, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		48,00
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 48611, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	3.281,06	
24/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 48611, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		3.281,06
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 48612, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	410,13	
24/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 48612, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		410,13
24/11/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184191, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	315,70	
24/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184191, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		315,70
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5499376, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	3.307,36	
24/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5499376, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		3.307,36
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5499376, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	4.039,15	
24/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5499376, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		4.039,15
24/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12470, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.242,85	
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12470, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.242,85
24/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12471, SÉRIE 1, MINERACAO BETEL EIRELI	868,65	
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12471, SÉRIE 1, MINERACAO BETEL EIRELI		868,65
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12472, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	490,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12472, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		490,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12473, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	85,39	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12473, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		85,39
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12473, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	79,24	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12473, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		79,24
			TRANSPORTE	2.796.503,31	2.796.503,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.796.503,31	2.796.503,31
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12473, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	435,02	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12473, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		435,02
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12474, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	72,30	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12474, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		72,30
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12474, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	83,52	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12474, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		83,52
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12474, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	2.257,29	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12474, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		2.257,29
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,90	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,90
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
24/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	41.783,12	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		41.783,12
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 01019823135 MARCOS JOSE DE ARA	16.000,00	
24/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CRED TRANSF PP/CC 01019823135 MARCOS JOSE DE ARA		16.000,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.723,12	
24/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.723,12
24/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	9.210,17	
24/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		9.210,17
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	6.715,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		6.715,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.600,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.600,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.245,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.245,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.445,00	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		1.445,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	740,00	
			TRANSPORTE	2.891.145,75	2.890.405,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.891.145,75	2.890.405,75
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		740,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01075140102 TATIANE DE OLIVEIRA	735,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01075140102 TATIANE DE OLIVEIRA		735,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	706,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		706,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93825544168 VALDECIR RIGO	536,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93825544168 VALDECIR RIGO		536,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44187090000147 KASSIO GEVERSON A	360,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44187090000147 KASSIO GEVERSON A		360,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU	350,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU		350,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65062183120 MARIA NAZARE DE	280,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65062183120 MARIA NAZARE DE		280,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	266,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		266,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	120,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		120,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98859510082 JONAS HENKES	70,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98859510082 JONAS HENKES		70,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04655008113 ANTONIO AUGUSTO DOS	50,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04655008113 ANTONIO AUGUSTO DOS		50,00
24/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	49,97	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		49,97
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA	42,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA		42,00
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 24/11 4137 13568-2 ACACIO REIS	26,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 24/11 4137 13568-2 ACACIO REIS		26,00
24/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.844,12	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.844,12
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29409, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	678,00	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29409, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		678,00
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29418, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.420,90	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29418, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.420,90
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7841, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	35,69	
			TRANSPORTE	2.902.730,43	2.902.694,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.902.730,43	2.902.694,74
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7841, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		35,69
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7841, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	930,31	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7841, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		930,31
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7842, SÉRIE 1, EDEMAR MARANGUELI	430,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7842, SÉRIE 1, EDEMAR MARANGUELI		430,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7843, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	50,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7843, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		50,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7844, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	313,54	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7844, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		313,54
25/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 2234, SÉRIE 1, FORNECEDOR RIO VERDE IND DE GORD E PROT LTDA	875,00	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 2234, SÉRIE 1, FORNECEDOR RIO VERDE IND DE GORD E PROT LTDA		875,00
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6250, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.817,00	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6250, SÉRIE 1, FORNECEDOR MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.817,00
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15639, SÉRIE 1, FORNECEDOR MGA DO BRASIL MAQUINAS E EQUIP PARA CERAMICAS LTDA	23.629,05	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15639, SÉRIE 1, FORNECEDOR MGA DO BRASIL MAQUINAS E EQUIP PARA CERAMICAS LTDA		23.629,05
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29423, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	658,20	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29423, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		658,20
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67654, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	871,91	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67654, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		871,91
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67654, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	744,61	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67654, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		744,61
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 98516, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.563,57	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 98516, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.563,57
25/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 184219, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	25,00	
			TRANSPORTE	2.934.638,62	2.934.613,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.934.638,62	2.934.613,62
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 184219, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		25,00
25/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 223979, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	142,59	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 223979, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		142,59
25/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4226334, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	67,60	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4226334, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		67,60
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12475, SÉRIE 1, SAMIRA COZER	981,36	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12475, SÉRIE 1, SAMIRA COZER		981,36
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12475, SÉRIE 1, SAMIRA COZER	588,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12475, SÉRIE 1, SAMIRA COZER		588,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12476, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	30,30	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12476, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		30,30
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12476, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	5.897,46	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12476, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		5.897,46
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12477, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA	301,85	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12477, SÉRIE 1, DANIEL DA SILVA		301,85
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12478, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO	15,08	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12478, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO		15,08
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12478, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO	91,22	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12478, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO		91,22
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12479, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH	469,57	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12479, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH		469,57
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12479, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH	936,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12479, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH		936,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12480, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	5.490,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12480, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		5.490,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12481, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.369,44	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12481, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.369,44
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
			TRANSPORTE	2.951.038,09	2.951.019,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.951.038,09	2.951.019,09
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,38	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,38
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,80	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,80
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,76	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,76
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,67	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,67
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,38	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,38
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	31.618,03	
25/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.618,03
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	20.333,83	
25/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.333,83
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.311,62	
25/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.311,62
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	13.434,52	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		13.434,52
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.812,66	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.812,66
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.127,71	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.127,71
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	7.007,78	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		7.007,78
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.867,66	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.867,66
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.464,97	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.464,97
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.464,96	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.464,96
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.413,19	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.413,19
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.775,07	
			TRANSPORTE	3.089.203,08	3.085.428,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.089.203,08	3.085.428,01
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.775,07
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.419,06	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.419,06
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.988,87	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.988,87
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 81906080100 ELCI LOPES DE CAMPOS	2.703,60	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 81906080100 ELCI LOPES DE CAMPOS		2.703,60
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.562,45	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.562,45
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.562,43	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.562,43
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.466,22	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.466,22
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.013,70	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.013,70
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.621,57	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.621,57
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02997859123 SAMIRA COZER	1.570,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02997859123 SAMIRA COZER		1.570,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18171313000178 MUTUM PISCINA	1.500,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18171313000178 MUTUM PISCINA		1.500,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.445,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.445,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE LUIS CABRAL	1.405,57	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE LUIS CABRAL		1.405,57
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.280,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.280,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 25/11 4137 14417-7 PAULO C TEIXEI	1.175,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 25/11 4137 14417-7 PAULO C TEIXEI		1.175,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.000,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.000,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ -	490,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ -		490,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	461,94	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		461,94
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	265,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		265,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03176898193 TALITA BARIQUELO	216,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03176898193 TALITA BARIQUELO		216,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI	167,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI		167,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de	150,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de		150,00
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	130,09	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		130,09
			TRANSPORTE	3.120.796,58	3.120.796,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.120.796,58	3.120.796,58
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	100,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		100,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	86,72	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		86,72
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01332238173 VALERIA ALMEIDA UBED	40,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01332238173 VALERIA ALMEIDA UBED		40,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03757009002 Ruan Pablo tis	32,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03757009002 Ruan Pablo tis		32,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85190942104 ALEXANDRE BATISTA DE	25,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85190942104 ALEXANDRE BATISTA DE		25,00
25/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29440, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.361,10	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29440, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.361,10
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67712, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	379,76	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67712, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		379,76
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67712, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.788,91	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67712, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.788,91
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7845, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	53,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7845, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		53,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7846, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	45,44	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7846, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		45,44
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7846, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	654,56	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7846, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		654,56
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7847, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO RAMOS 65181590144	634,98	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7847, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO RAMOS 65181590144		634,98
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 98572, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	1.563,57	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 98572, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		1.563,57
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 393830, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.548,00	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 393830, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		5.548,00
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 393831, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	23.889,60	
			TRANSPORTE	3.158.002,22	3.134.112,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.158.002,22	3.134.112,62
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 393831, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		23.889,60
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1267929, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	456,23	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1267929, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		456,23
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1267929, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	7.764,94	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1267929, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		7.764,94
26/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 224243, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	207,59	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 224243, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		207,59
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12482, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	152,79	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12482, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		152,79
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12482, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	1.022,21	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12482, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		1.022,21
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12483, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	213,44	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12483, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		213,44
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12483, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	149,78	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12483, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		149,78
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12484, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	86,73	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12484, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		86,73
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12484, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	485,18	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12484, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		485,18
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12485, SÉRIE 1, CICERO GONZAGA	626,40	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12485, SÉRIE 1, CICERO GONZAGA		626,40
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12486, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	1.276,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12486, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		1.276,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12487, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	1.930,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12487, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		1.930,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12488, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	142,94	
			TRANSPORTE	3.172.516,45	3.172.373,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.172.516,45	3.172.373,51
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12488, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		142,94
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12488, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	96,54	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12488, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		96,54
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12488, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	1.050,28	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12488, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		1.050,28
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,50	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,50
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,38	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,38
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,58	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,58
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	638,18	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		638,18
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	217,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		217,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,80	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,80
26/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	APLIC BB CDB DI	107.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	APLIC BB CDB DI		107.000,00
26/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	86.433,25	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		86.433,25
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04772756132 MARIO HENRIQUE PEREI	26.000,00	
26/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 04772756132 MARIO HENRIQUE PEREI		26.000,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	7.936,00	
26/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		7.936,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	7.612,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		7.612,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	5.490,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		5.490,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN	5.000,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN		5.000,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	4.575,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		4.575,00
			TRANSPORTE	3.424.726,96	3.424.726,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.424.726,96	3.424.726,96
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	3.219,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		3.219,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	2.985,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		2.985,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.850,33	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.850,33
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/11 1779 20797-7 WILSON CARRARA	2.770,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/11 1779 20797-7 WILSON CARRARA		2.770,00
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.709,33	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.709,33
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20590873172 LIDIO JOSE CARRARA	2.700,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20590873172 LIDIO JOSE CARRARA		2.700,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	2.700,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		2.700,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.660,90	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.660,90
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 78098165191 SERGIO BORTOLIN	2.586,77	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 78098165191 SERGIO BORTOLIN		2.586,77
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70612656128 LUAN CARLOS DE OLIVE	1.970,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70612656128 LUAN CARLOS DE OLIVE		1.970,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06019278182 ALEXSANDER BRUNO TES	1.645,29	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06019278182 ALEXSANDER BRUNO TES		1.645,29
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN	1.629,95	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN		1.629,95
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI	1.415,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI		1.415,00
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.305,78	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.305,78
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI	1.200,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI		1.200,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	1.200,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		1.200,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA	997,50	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA		997,50
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	940,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		940,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 97521680197 VALCLECI KOVALSKI	824,88	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 97521680197 VALCLECI KOVALSKI		824,88
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48680303968 CARLOS ANTONIO	822,00	
			TRANSPORTE	3.463.858,69	3.463.036,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.463.858,69	3.463.036,69
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48680303968 CARLOS ANTONIO		822,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	798,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		798,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00999126199 JOSEFA DA SILVA OLIV	776,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00999126199 JOSEFA DA SILVA OLIV		776,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 55366376904 MARIOZAN APARECI	651,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 55366376904 MARIOZAN APARECI		651,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	634,98	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		634,98
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA	284,84	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA		284,84
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44769350104 EDINALDO NUNES	279,30	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44769350104 EDINALDO NUNES		279,30
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E	253,70	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E		253,70
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48889083115 IDALINO JARDIM DE ME	237,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48889083115 IDALINO JARDIM DE ME		237,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15680568187 OSCAR DE OLIVEIR	220,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15680568187 OSCAR DE OLIVEIR		220,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	212,93	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		212,93
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 24771917000158 ASSOCIACAO CO	200,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 24771917000158 ASSOCIACAO CO		200,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	111,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		111,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN	86,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN		86,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	86,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		86,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN	85,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN		85,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06019278182 ALEXSANDER BRUNO TES	79,09	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06019278182 ALEXSANDER BRUNO TES		79,09
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	54,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		54,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 26/11 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER	45,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 26/11 4137 13467-8 BRUNO F FRIGER		45,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI	42,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72315237149 LEONIDAS PIRES DA SI		42,00
			TRANSPORTE	3.468.994,53	3.468.994,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.468.994,53	3.468.994,53
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37320178000120 WELITON APARECIDO	12,79	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37320178000120 WELITON APARECIDO		12,79
27/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7848, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	2.838,46	
27/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7848, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		2.838,46
27/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12489, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	300,00	
27/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12489, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		300,00
27/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12490, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	412,59	
27/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12490, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS		412,59
27/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12490, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	287,41	
27/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12490, SÉRIE 1, SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS		287,41
27/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,62	
27/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,62
27/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,38	
27/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,38
27/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	936,77	
27/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		936,77
27/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,90	
27/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,90
27/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,16	
27/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,16
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11222, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.609,81	
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11222, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.609,81
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11222, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	768,60	
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11222, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		768,60
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12494, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	10.468,22	
29/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12494, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		10.468,22
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68629, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	6.180,11	
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68629, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		6.180,11
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7849, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	656,27	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7849, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		656,27
			TRANSPORTE	3.506.621,62	3.506.621,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.506.621,62	3.506.621,62
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7849, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	36,79	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7849, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		36,79
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7849, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	1.392,44	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7849, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		1.392,44
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7850, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	5.349,20	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7850, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		5.349,20
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7851, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	446,18	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7851, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		446,18
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7851, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	357,57	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7851, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		357,57
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7851, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	29,23	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7851, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		29,23
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7851, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	5.932,02	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7851, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		5.932,02
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7852, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	5.250,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7852, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		5.250,00
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11186, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.878,55	
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11186, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.878,55
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11186, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	884,74	
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11186, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		884,74
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29470, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	609,60	
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29470, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		609,60
29/11/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 192206, SÉRIE 1, FORNECEDOR MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	37,50	
29/11/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 192206, SÉRIE 1, FORNECEDOR MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL		37,50
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 420881, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	26.613,06	
			TRANSPORTE	3.556.438,50	3.529.825,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.556.438,50	3.529.825,44
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 420881, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		26.613,06
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12491, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	388,04	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12491, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		388,04
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12492, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	142,20	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12492, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		142,20
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12493, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.999,50	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12493, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.999,50
29/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12494, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	10.468,22	
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12494, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		10.468,22
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12495, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	141,06	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12495, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		141,06
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12496, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	8.305,16	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12496, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		8.305,16
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12497, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	143,30	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12497, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		143,30
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12498, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	68,22	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12498, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		68,22
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12498, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	616,87	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12498, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		616,87
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12499, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	901,67	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12499, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		901,67
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12500, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	168,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12500, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		168,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12501, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	779,06	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12501, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		779,06
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12501, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	315,94	
			TRANSPORTE	3.580.875,74	3.580.559,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.580.875,74	3.580.559,80
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12501, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		315,94
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12501, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	8.822,62	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12501, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		8.822,62
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12502, SÉRIE 1, RIVAIL DUTRA DE MATOS	481,40	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12502, SÉRIE 1, RIVAIL DUTRA DE MATOS		481,40
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,80	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,80
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	434,49	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		434,49
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.248,24	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.248,24
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,58	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,58
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,42	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,42
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	24.382,95	
29/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.382,95
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	23.889,60	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		23.889,60
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	16.104,00	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		16.104,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS	9.909,00	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS		9.909,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.468,88	
29/11/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.468,88
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	7.500,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		7.500,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.760,97	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.760,97
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.694,31	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.694,31
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.548,00	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.548,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN	4.637,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN		4.637,00
			TRANSPORTE	3.704.872,00	3.704.872,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.704.872,00	3.704.872,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S	2.500,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S		2.500,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17329767000161 SMF SOLUCOES ELET	2.060,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17329767000161 SMF SOLUCOES ELET		2.060,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.947,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.947,00
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	1.479,04	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		1.479,04
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 29/11 1180 5005-9 MARCIO LEANDRO	1.361,95	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 29/11 1180 5005-9 MARCIO LEANDRO		1.361,95
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI	1.247,33	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI		1.247,33
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.200,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.200,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA	1.185,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA		1.185,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04108951131 DIEVERTON GONZATTO	990,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04108951131 DIEVERTON GONZATTO		990,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	900,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		900,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01075140102 TATIANE DE OLIVEIRA	735,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01075140102 TATIANE DE OLIVEIRA		735,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	700,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		700,00
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 29/11 4137 14497-5 DEJANIRA L ALV	610,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 29/11 4137 14497-5 DEJANIRA L ALV		610,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 69310910000177 CLAUDINEY FIALHO TI	450,00	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 69310910000177 CLAUDINEY FIALHO TI		450,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	410,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		410,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	390,56	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		390,56
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	352,82	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		352,82
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA	329,15	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 89484894100 MARCIA APARECIDA		329,15
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06909955803 ANTONIO ALMI DE OLIV	310,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06909955803 ANTONIO ALMI DE OLIV		310,00
29/11/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 29/11 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	305,92	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 29/11 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		305,92
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368516199 ALINE CRISTINA QUEIR	300,00	
			TRANSPORTE	3.724.635,77	3.724.335,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.724.635,77	3.724.335,77
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368516199 ALINE CRISTINA QUEIR		300,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	280,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		280,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	186,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		186,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	174,04	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		174,04
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	125,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		125,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	105,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		105,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	100,42	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		100,42
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84369051134 RODRIGO CAMOZZATO FI	62,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84369051134 RODRIGO CAMOZZATO FI		62,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13154673000148 PRIME SINALIZACAO	25,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13154673000148 PRIME SINALIZACAO		25,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	18,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		18,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	18,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		18,00
29/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,00	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		18,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02934311163 ANTONIA MACIEL DA SI	17,42	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02934311163 ANTONIA MACIEL DA SI		17,42
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01870667107 HELIO LOPES DA SILVA	13,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01870667107 HELIO LOPES DA SILVA		13,00
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12503, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.468,16	
30/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12503, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.468,16
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2009500, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	443,75	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2009500, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		443,75
30/11/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 2009501, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	294,11	
30/11/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 2009501, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		294,11
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2009502, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	8.943,21	
			TRANSPORTE	3.741.926,88	3.732.983,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.741.926,88	3.732.983,67
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2009502, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		8.943,21
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7853, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	24,13	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7853, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		24,13
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7853, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	90,87	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7853, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		90,87
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7854, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	90,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7854, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		90,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7855, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	416,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7855, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		416,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7855, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA	3.776,65	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7855, SÉRIE 1, SANTA LAURA VICUNA FAZENDA REUNIDAS LTDA		3.776,65
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7856, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	7,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7856, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		7,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7857, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	795,11	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7857, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		795,11
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7857, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.332,59	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7857, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.332,59
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7858, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	155,56	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7858, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		155,56
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7858, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	788,04	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7858, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		788,04
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	612,40	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		612,40
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,98	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,98
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.340,59	
			TRANSPORTE	3.751.363,80	3.750.023,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.751.363,80	3.750.023,21
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.340,59
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	350,79	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		350,79
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2,49	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2,49
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	613,70	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		613,70
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7861, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	104,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7861, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		104,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7861, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	6.685,32	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7861, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		6.685,32
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7862, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES	1.085,90	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7862, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES		1.085,90
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7862, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES	832,32	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7862, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES		832,32
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7862, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES	326,26	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7862, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES		326,26
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7862, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES	23.559,03	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7862, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES		23.559,03
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7863, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES	31.292,94	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7863, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES		31.292,94
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29500, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.103,30	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29500, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.103,30
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29504, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.098,90	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29504, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.098,90
			TRANSPORTE	3.818.418,75	3.818.418,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.818.418,75	3.818.418,75
30/11/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184485, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	36,49	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184485, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		36,49
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301661, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	30.617,17	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301661, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		30.617,17
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394395, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	828,00	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394395, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		828,00
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1142179, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	24.158,18	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1142179, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT		24.158,18
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1185610, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	33.131,46	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1185610, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		33.131,46
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1517488, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	6.452,96	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1517488, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		6.452,96
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1517489, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.	8.965,38	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1517489, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURATEX S.A.		8.965,38
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2009496, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	1.164,80	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2009496, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		1.164,80
30/11/2021	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 2009497, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	145,00	
30/11/2021	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 2009497, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		145,00
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2009498, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	10.745,77	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2009498, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		10.745,77
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2009499, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	833,53	
30/11/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2009499, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		833,53
30/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7139, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
			TRANSPORTE	3.935.847,49	3.935.497,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.935.847,49	3.935.497,49
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 7139, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
30/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 7140, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
30/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 7140, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
30/11/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi Nº 12503, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.468,16	
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi Nº 12503, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.468,16
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12504, SÉRIE 1, ANTONIO APARECIDO TEIXEIRA DOS SANTOS	348,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12504, SÉRIE 1, ANTONIO APARECIDO TEIXEIRA DOS SANTOS		348,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12505, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	2.343,98	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12505, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		2.343,98
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12506, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	70,07	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12506, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		70,07
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12506, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	481,88	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi Nº 12506, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		481,88
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,80	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,80
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,03	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,03
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,99	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,99
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,01	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,01
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	232,22	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		232,22
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	341,04	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		341,04
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,77	
			TRANSPORTE	3.946.960,44	3.946.783,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.946.960,44	3.946.783,67
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,77
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,70	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,70
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
30/11/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 11/2021	2.819,81	
30/11/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 11/2021		2.819,81
30/11/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 11/2021	13.014,49	
30/11/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 11/2021		13.014,49
30/11/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 11/2021	1.048,83	
30/11/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 11/2021		1.048,83
30/11/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 11/2021	875,61	
30/11/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 11/2021		875,61
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
30/11/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.117,54	
30/11/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		5.117,54
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
30/11/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.156,86	
30/11/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.156,86
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 11/2021	1.903,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 11/2021		1.903,00
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2021	1.903,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2021		1.903,00
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 11/2021	209,33	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 11/2021		209,33
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2021	209,33	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2021		209,33
30/11/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 11/2021	761,20	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2021		761,20
30/11/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.516,35	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.516,35
30/11/2021	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL	9.133,54	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL		9.133,54
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27559532000110 MATERIAIS PARA CO	6.000,00	
			TRANSPORTE	4.003.331,84	3.997.331,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.003.331,84	3.997.331,84
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27559532000110 MATERIAIS PARA CO		6.000,00
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.259,13	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.259,13
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.422,51	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.422,51
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83736069120 JERLEY FERNANDO ALVE	2.640,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83736069120 JERLEY FERNANDO ALVE		2.640,00
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.550,68	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.550,68
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/11 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	1.956,69	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/11 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		1.956,69
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/11 4139 10707-7 M A DOS SANTOS	1.330,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/11 4139 10707-7 M A DOS SANTOS		1.330,00
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04978988101 EVAIR CRIZAN RIGHI	778,65	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04978988101 EVAIR CRIZAN RIGHI		778,65
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	768,05	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		768,05
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/11 4139 10707-7 M A DOS SANTOS	616,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/11 4139 10707-7 M A DOS SANTOS		616,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/11 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	571,91	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/11 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		571,91
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	565,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		565,00
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 30/11 1492 25353-7 JOSE ERNESTO L	521,12	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 30/11 1492 25353-7 JOSE ERNESTO L		521,12
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE	250,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE		250,00
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	244,60	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		244,60
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	210,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		210,00
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03632087121 LUCIANA RODRIGUES CO	173,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03632087121 LUCIANA RODRIGUES CO		173,00
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES	120,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00890957150 SILVIO RODRIGUES		120,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/11 4137 13568-2 ACACIO REIS	100,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/11 4137 13568-2 ACACIO REIS		100,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 30/11 4137 5582-4 MARIA REGINA S	30,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 30/11 4137 5582-4 MARIA REGINA S		30,00
			TRANSPORTE	4.024.439,18	4.024.439,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.024.439,18	4.024.439,18
30/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
30/11/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	403.257,17	
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		403.257,17
			TOTAL DO MÊS	4.427.699,35	4.427.699,35
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29523, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.140,70	
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29523, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.140,70
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394476, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	15.926,40	
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394476, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		15.926,40
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394477, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	9.290,40	
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394477, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		9.290,40
01/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 224500, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	253,53	
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 224500, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		253,53
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7864, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	6,50	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7864, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		6,50
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7864, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	2.208,50	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7864, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		2.208,50
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7865, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	2.490,92	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7865, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		2.490,92
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7866, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	280,87	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7866, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		280,87
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7866, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	503,13	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7866, SÉRIE 1, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		503,13
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7867, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	2,32	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7867, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		2,32
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7867, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	1.601,50	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7867, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		1.601,50
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7868, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.	51,25	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7868, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.		51,25
			TRANSPORTE	33.756,02	33.756,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.756,02	33.756,02
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7868, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.	487,75	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7868, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.		487,75
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7869, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	670,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7869, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		670,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7870, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	292,09	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7870, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		292,09
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7870, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	267,91	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7870, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		267,91
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7871, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	190,16	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7871, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		190,16
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7871, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	559,84	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7871, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		559,84
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7872, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	503,96	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7872, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		503,96
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7872, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	35,77	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7872, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		35,77
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7872, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	1.685,71	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7872, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		1.685,71
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12507, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	323,99	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12507, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		323,99
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	691,69	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		691,69
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	52,06	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		52,06
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	77,47	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		77,47
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	5.632,33	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		5.632,33
			TRANSPORTE	45.226,75	45.226,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.226,75	45.226,75
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12509, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH	837,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12509, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH		837,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12510, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES	440,80	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12510, SÉRIE 1, FRANCISCO PEREIRA FERNANDES		440,80
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12511, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	5.786,38	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12511, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		5.786,38
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12512, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	1.736,46	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12512, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		1.736,46
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12512, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	131,13	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12512, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		131,13
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12512, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA	10.121,50	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12512, SÉRIE 1, CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA		10.121,50
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12513, SÉRIE 1, CLAUDIO LORENTE	320,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12513, SÉRIE 1, CLAUDIO LORENTE		320,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12514, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	80,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12514, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		80,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12515, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	80,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12515, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		80,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12516, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	286,60	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12516, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		286,60
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	277,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		277,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	365,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		365,00
			TRANSPORTE	65.762,62	65.762,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.762,62	65.762,62
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,16	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,16
01/12/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	500-FCO Amortizacao	100.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	500-FCO Amortizacao		100.000,00
01/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.591,34	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.591,34
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20590873172 LIDIO JOSE CARRARA	10.500,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20590873172 LIDIO JOSE CARRARA		10.500,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI	5.786,38	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI		5.786,38
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.950,73	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.950,73
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.554,82	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.554,82
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.554,82	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.554,82
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.554,82	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.554,82
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.554,82	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.554,82
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	3.600,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		3.600,00
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.583,51	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.583,51
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.403,19	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.403,19
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.968,87	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.968,87
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.718,43	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.718,43
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00451106970 LENIR CEMENSATI GONC	2.000,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00451106970 LENIR CEMENSATI GONC		2.000,00
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 01/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.988,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 01/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.988,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.750,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.750,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL	1.635,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL		1.635,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL	1.588,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL		1.588,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.445,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.445,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	1.417,91	
			TRANSPORTE	244.932,42	243.514,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.932,42	243.514,51
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		1.417,91
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01189612178 EDINEIA SOUZA FAGUND	1.200,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01189612178 EDINEIA SOUZA FAGUND		1.200,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	1.114,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		1.114,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE LUIS CABRAL	837,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE LUIS CABRAL		837,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO	670,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO		670,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	630,06	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		630,06
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER	570,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 76804100204 HILDERSON ELLER		570,00
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/12 4137 10513-9 MARCOS PEREIRA	500,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/12 4137 10513-9 MARCOS PEREIRA		500,00
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 01/12 4137 14500-9 NACIONAL A M L	495,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 01/12 4137 14500-9 NACIONAL A M L		495,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	480,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		480,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01100538186 KLAUS KESTERING	421,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01100538186 KLAUS KESTERING		421,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02804513181 CRISLAINE DILLENBURG	400,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02804513181 CRISLAINE DILLENBURG		400,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	350,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		350,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44187090000147 KASSIO GEVERSON A	268,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44187090000147 KASSIO GEVERSON A		268,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	250,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		250,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG	240,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG		240,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI	195,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20083710000130 VANESSA DA SI		195,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	185,53	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		185,53
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE	180,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE		180,00
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	178,88	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		178,88
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	97,00	
			TRANSPORTE	254.193,89	254.096,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.193,89	254.096,89
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		97,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	84,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		84,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	75,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		75,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	35,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		35,00
01/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
01/12/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB	25.717,28	
01/12/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB		25.717,28
02/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16246111, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	101,65	
02/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16246111, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		101,65
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12517, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	17.013,34	
02/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12517, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		17.013,34
02/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 224669, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	606,91	
02/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 224669, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		606,91
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7873, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	97,76	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7873, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		97,76
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7874, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	20,77	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7874, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		20,77
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7874, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	139,23	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7874, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		139,23
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7875, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI	70,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7875, SÉRIE 1, AGUA MARINHA COMERCIO EXTRACAO DE MINERIOS EIRELI		70,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7876, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	1.030,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7876, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		1.030,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7877, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	53,49	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7877, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		53,49
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7878, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	131,68	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7878, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		131,68
			TRANSPORTE	299.382,00	299.382,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.382,00	299.382,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7879, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	41,86	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7879, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		41,86
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7879, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	446,14	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7879, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		446,14
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7880, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	120,98	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7880, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		120,98
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7880, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	39,79	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7880, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		39,79
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7880, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	2.089,23	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7880, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		2.089,23
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7881, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	264,13	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7881, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		264,13
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7881, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	60,88	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7881, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		60,88
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7881, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	4,38	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7881, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		4,38
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7881, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	7.061,54	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7881, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		7.061,54
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7882, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	712,26	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7882, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		712,26
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7882, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	59,42	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7882, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		59,42
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7882, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	4,83	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7882, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		4,83
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7882, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	1.043,49	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7882, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		1.043,49
			TRANSPORTE	311.330,93	311.330,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311.330,93	311.330,93
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7883, SÉRIE 1, MARIA OLANDA CARRARA	18,02	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7883, SÉRIE 1, MARIA OLANDA CARRARA		18,02
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7883, SÉRIE 1, MARIA OLANDA CARRARA	651,98	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7883, SÉRIE 1, MARIA OLANDA CARRARA		651,98
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7884, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	30,16	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7884, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		30,16
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7884, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	125,49	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7884, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		125,49
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7884, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	2.701,74	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7884, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		2.701,74
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7885, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	3.099,10	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7885, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		3.099,10
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7886, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.678,70	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7886, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.678,70
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7886, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3,99	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7886, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3,99
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7886, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.312,70	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7886, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.312,70
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7887, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	549,09	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7887, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		549,09
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7887, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.725,83	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7887, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.725,83
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7888, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	323,11	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7888, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		323,11
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7888, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.681,03	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7888, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.681,03
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7889, SÉRIE 1, GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A	110,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7889, SÉRIE 1, GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A		110,00
			TRANSPORTE	327.341,87	327.341,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.341,87	327.341,87
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29534, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.118,70	
02/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29534, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.118,70
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29539, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.112,10	
02/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29539, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.112,10
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 279650, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.433,77	
02/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 279650, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.433,77
02/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 224670, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	143,00	
02/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 224670, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		143,00
02/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12517, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	17.013,34	
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12517, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		17.013,34
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12518, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	20,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12518, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		20,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12519, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI	29,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12519, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI		29,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12520, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	416,53	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12520, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		416,53
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12520, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	217,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12520, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		217,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12520, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	20.066,47	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12520, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		20.066,47
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12521, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI	132,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12521, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI		132,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,20	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,20
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,80	
			TRANSPORTE	369.141,78	369.066,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369.141,78	369.066,98
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,80
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,89	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,89
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,08	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 6648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,08
02/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	25.193,60	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		25.193,60
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.856,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.856,00
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.179,08	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.179,08
02/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 02/12 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	5.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 02/12 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		5.000,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.685,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.685,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02111831131 DOUGLAS BOLOGNES	3.890,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02111831131 DOUGLAS BOLOGNES		3.890,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.907,31	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.907,31
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON	1.262,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON		1.262,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01189612178 EDINEIA SOUZA FAGUND	790,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01189612178 EDINEIA SOUZA FAGUND		790,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	765,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		765,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37125899000189 MARICELIA DE VASC	600,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37125899000189 MARICELIA DE VASC		600,00
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 02/12 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI	488,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 02/12 1779 10877-4 CLAUDIO AMANTI		488,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	378,88	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		378,88
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02257026144 HEZIO SILVINO DE CAM	306,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02257026144 HEZIO SILVINO DE CAM		306,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	305,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		305,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92967558168 ELZA DE ASSIS LIMA	212,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92967558168 ELZA DE ASSIS LIMA		212,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44187090000147 KASSIO GEVERSON A	158,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44187090000147 KASSIO GEVERSON A		158,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01100538186 KLAUS KESTERING	124,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01100538186 KLAUS KESTERING		124,00
			TRANSPORTE	429.349,62	429.349,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	429.349,62	429.349,62
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR	120,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 53655974191 ADEMILSON BEZERR		120,00
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	95,36	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		95,36
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04216419160 CRISTINA APARECI	90,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04216419160 CRISTINA APARECI		90,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	66,91	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		66,91
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44187090000147 KASSIO GEVERSON A	56,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44187090000147 KASSIO GEVERSON A		56,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02681119103 DIONES DE MEIRA	54,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02681119103 DIONES DE MEIRA		54,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN	40,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN		40,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09337168189 ANA JULIA DA SILVA R	34,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09337168189 ANA JULIA DA SILVA R		34,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	33,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		33,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41114267000197 D M C DOS PASSOS	20,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41114267000197 D M C DOS PASSOS		20,00
02/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12522, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	13.758,51	
03/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12522, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		13.758,51
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7890, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	230,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7890, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		230,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7891, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	72,79	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7891, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		72,79
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7891, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	120,18	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7891, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		120,18
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7891, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.957,03	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7891, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.957,03
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7892, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	95,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7892, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		95,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7893, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	175,03	
			TRANSPORTE	446.371,93	446.196,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	446.371,93	446.196,90
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7893, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		175,03
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7893, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	68,97	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7893, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		68,97
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7893, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	1.112,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7893, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		1.112,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7894, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	4.852,66	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7894, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		4.852,66
03/12/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2445, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIANO E GUIMARAES LTDA	773,00	
03/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2445, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIANO E GUIMARAES LTDA		773,00
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7894, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	4.852,66	
03/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7894, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		4.852,66
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394789, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.216,80	
03/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 394789, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		25.216,80
03/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12522, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	13.758,51	
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12522, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		13.758,51
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12523, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	472,58	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12523, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		472,58
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12524, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI	102,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12524, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI		102,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12525, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	20,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12525, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		20,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	260,79	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		260,79
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,50	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,50
			TRANSPORTE	497.971,40	497.971,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497.971,40	497.971,40
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,50	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,50
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	13.805,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		13.805,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01749983176 ERIEVERSON VOLPATO SAN	8.530,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01749983176 ERIEVERSON VOLPATO SAN		8.530,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.240,05	
03/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.240,05
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON	7.390,93	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 02666215970 JULIANO BALSAN POZZOBON		7.390,93
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.742,97	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.742,97
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04987876132 Apollo André Moraes	2.700,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04987876132 Apollo André Moraes		2.700,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.224,70	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.224,70
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON PEIXOTO AZ	1.150,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON PEIXOTO AZ		1.150,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01161996109 Diego Rodrigo Teixeira	900,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01161996109 Diego Rodrigo Teixeira		900,00
03/12/2021	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL	773,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL		773,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01075140102 TATIANE DE OLIVEIRA	735,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01075140102 TATIANE DE OLIVEIRA		735,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N	555,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89515005191 ANTONIO F OLIVEIRA N		555,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 03/12 4270 50377-0 A. L. STEINBAC	490,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 03/12 4270 50377-0 A. L. STEINBAC		490,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	403,93	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		403,93
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	365,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		365,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07063232975 SABRINE EDUARDA TONI	290,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07063232975 SABRINE EDUARDA TONI		290,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01245128108 ROZANGELA DA LUZ GOM	250,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01245128108 ROZANGELA DA LUZ GOM		250,00
			TRANSPORTE	549.632,48	549.632,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549.632,48	549.632,48
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	237,12	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		237,12
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES 51918951187 SILVONEI BORGES	225,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 51918951187 SILVONEI BORGES		225,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA	152,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA		152,00
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	126,75	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		126,75
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG	40,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG		40,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	27,27	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		27,27
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	12,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		12,00
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7895, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	104,10	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7895, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		104,10
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7895, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	368,90	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7895, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		368,90
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7896, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	491,69	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7896, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		491,69
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7896, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	5.177,62	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7896, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		5.177,62
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12526, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI	12,13	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12526, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI		12,13
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12526, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI	85,87	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12526, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI		85,87
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12527, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	27,23	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12527, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		27,23
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12527, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI	1.122,77	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12527, SÉRIE 1, VANDERLEI ANGONESE EIRELLI		1.122,77
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12528, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI	44,56	
			TRANSPORTE	557.887,49	557.842,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	557.887,49	557.842,93
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12528, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI		44,56
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12528, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI	155,44	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12528, SÉRIE 1, MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELLI		155,44
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12529, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	114,62	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12529, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		114,62
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12529, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	78,10	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12529, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		78,10
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12530, SÉRIE 1, MIKAEL CONCEICAO DA CUNHA	110,00	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12530, SÉRIE 1, MIKAEL CONCEICAO DA CUNHA		110,00
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12531, SÉRIE 1, MIKAEL CONCEICAO DA CUNHA	110,00	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12531, SÉRIE 1, MIKAEL CONCEICAO DA CUNHA		110,00
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,82	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,82
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,97	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,97
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,50	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,50
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,98	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,98
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,41	
04/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,41
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12542, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.938,72	
06/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12542, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.938,72
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7897, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	43,44	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7897, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		43,44
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7897, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	287,37	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7897, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		287,37
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7898, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	310,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7898, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		310,00
			TRANSPORTE	561.263,86	561.263,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	561.263,86	561.263,86
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7899, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	40,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7899, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		40,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7900, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	1.856,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7900, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		1.856,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7901, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	4.000,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7901, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		4.000,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7902, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	85,16	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7902, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		85,16
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7902, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	221,98	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7902, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		221,98
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7902, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	9,28	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7902, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		9,28
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7902, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	1.207,42	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7902, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		1.207,42
06/12/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184831, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	116,60	
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 184831, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		116,60
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 288972, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	2.697,02	
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 288972, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		2.697,02
06/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 893, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA	479,33	
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 893, SÉRIE 1, FORNECEDOR NOVA SENICA TRANSPORTES LTDA		479,33
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12532, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	1.579,92	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12532, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		1.579,92
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12533, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	316,30	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12533, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		316,30
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12534, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	29,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12534, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		29,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12534, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	102,07	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12534, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		102,07
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12535, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	99,67	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12535, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		99,67
			TRANSPORTE	574.103,61	574.103,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	574.103,61	574.103,61
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12535, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	3.597,23	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12535, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		3.597,23
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12536, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	341,66	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12536, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		341,66
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12536, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	731,36	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12536, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		731,36
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12537, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	183,32	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12537, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		183,32
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12537, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	42,32	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12537, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		42,32
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12538, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	53,77	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12538, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		53,77
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12539, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	85,66	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12539, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		85,66
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12539, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	85,84	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12539, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		85,84
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12539, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA	4.243,65	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12539, SÉRIE 1, BEDIN AGROPECUARIA LTDA		4.243,65
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12540, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	30,31	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12540, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		30,31
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12540, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	4.975,87	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12540, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		4.975,87
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12541, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	82,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12541, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		82,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12541, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	135,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12541, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		135,00
06/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12542, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.938,72	
			TRANSPORTE	590.630,32	588.691,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	590.630,32	588.691,60
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12542, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.938,72
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12543, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	2,58	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12543, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		2,58
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12543, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	343,42	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12543, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		343,42
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12544, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	44,14	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12544, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		44,14
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12544, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	147,66	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12544, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		147,66
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12544, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	2.410,05	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12544, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		2.410,05
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12545, SÉRIE 1, LEONILDE EMBOABA	29.227,30	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12545, SÉRIE 1, LEONILDE EMBOABA		29.227,30
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12546, SÉRIE 1, APARECIDO LIMA DO NASCIMENTO	962,80	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12546, SÉRIE 1, APARECIDO LIMA DO NASCIMENTO		962,80
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12547, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	193,70	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12547, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		193,70
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12548, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	38,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12548, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		38,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12549, SÉRIE 1, JANDIR CELLA	562,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12549, SÉRIE 1, JANDIR CELLA		562,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	57.918,88	
06/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.918,88
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	41.789,37	
06/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.789,37
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	25.216,80	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		25.216,80
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	24.656,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		24.656,00
			TRANSPORTE	774.284,02	774.284,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774.284,02	774.284,02
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.688,30	
06/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.688,30
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	15.926,40	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		15.926,40
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA	15.393,26	
06/12/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA		15.393,26
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 06/12 1779 25001-5 JOSE ADALBERTO	14.650,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 06/12 1779 25001-5 JOSE ADALBERTO		14.650,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	13.082,54	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		13.082,54
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	12.140,09	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		12.140,09
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 53127021100 VALDEMAR PAGLIOSA CAON	10.470,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 53127021100 VALDEMAR PAGLIOSA CAON		10.470,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.479,79	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		9.479,79
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	9.290,40	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		9.290,40
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08724724858 OLAVO FERREIRA DE SA	8.289,50	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08724724858 OLAVO FERREIRA DE SA		8.289,50
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87881683104 WELINTON MACIEL	8.000,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87881683104 WELINTON MACIEL		8.000,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI	7.940,62	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00184369000100 TRANSTERRA MI		7.940,62
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	7.817,85	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		7.817,85
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.180,11	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.180,11
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET	4.690,71	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20932236000173 MINERACAO BET		4.690,71
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29918081953 LUIZ RAFAEL MALAGURT	4.495,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29918081953 LUIZ RAFAEL MALAGURT		4.495,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.165,84	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.165,84
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.560,69	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.560,69
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.466,92	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.466,92
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.391,53	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.391,53
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.240,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.240,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.055,25	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.055,25
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.018,57	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.018,57
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.649,67	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.649,67
			TRANSPORTE	970.367,06	970.367,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	970.367,06	970.367,06
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.649,65	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.649,65
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.485,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.485,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.468,30	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.468,30
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.467,55	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.467,55
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.384,93	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.384,93
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.082,58	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.082,58
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.081,96	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.081,96
06/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 06/12 1779 121258-3 JOAO BATISTELL	2.037,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 06/12 1779 121258-3 JOAO BATISTELL		2.037,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.927,61	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.927,61
06/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.787,96	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.787,96
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.563,38	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.563,38
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.516,38	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.516,38
06/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO 70587990910 JOAO CARLOS DA SI	1.179,86	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO 70587990910 JOAO CARLOS DA SI		1.179,86
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES	1.000,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00988646102 SIDNEI FERNANDES		1.000,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 61696617987 MATILDE SOUZA F BARB	920,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61696617987 MATILDE SOUZA F BARB		920,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	880,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		880,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	828,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		828,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	700,05	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		700,05
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	547,30	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		547,30
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	480,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		480,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE	435,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE		435,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S	363,22	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 40181919000224 JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S		363,22
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	359,73	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		359,73
			TRANSPORTE	1.003.512,52	1.003.512,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.003.512,52	1.003.512,52
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	359,73	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		359,73
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 67284477091 LUCIANA DECESARO GAL	301,85	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 67284477091 LUCIANA DECESARO GAL		301,85
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	277,20	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		277,20
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03632087121 LUCIANA RODRIGUES CO	270,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03632087121 LUCIANA RODRIGUES CO		270,00
06/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/12/2021	261,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/12/2021		261,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 67284477091 LUCIANA DECESARO GAL	206,71	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 67284477091 LUCIANA DECESARO GAL		206,71
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00073680117 RUBSON CLEBER NEVES	200,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00073680117 RUBSON CLEBER NEVES		200,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	193,80	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		193,80
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	190,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		190,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07063232975 SABRINE EDUARDA TONI	180,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07063232975 SABRINE EDUARDA TONI		180,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI	175,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI		175,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA	161,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA		161,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00073680117 RUBSON CLEBER NEVES	110,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00073680117 RUBSON CLEBER NEVES		110,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	101,78	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		101,78
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 06/12 1492 960-1 MARCO A MOSCON	100,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 06/12 1492 960-1 MARCO A MOSCON		100,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI	82,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI		82,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11035726000186 TURISVAN TRANSPOR	80,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11035726000186 TURISVAN TRANSPOR		80,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12307581000198 CACULA COMERCIO D	68,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12307581000198 CACULA COMERCIO D		68,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86577212104 CLEONICE SALETE ASTR	50,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86577212104 CLEONICE SALETE ASTR		50,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	1.006.920,59	1.006.880,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.006.920,59	1.006.880,59
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		40,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37280320856 LUANA NIZA DA SILVA	37,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37280320856 LUANA NIZA DA SILVA		37,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06076179180 FLAVIO MARQUES PINTO	32,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06076179180 FLAVIO MARQUES PINTO		32,00
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	623-DOC-Credito em Conta Corrente - 748 0818 32316320000141 MARCO ANTONIO	28,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	623-DOC-Credito em Conta Corrente - 748 0818 32316320000141 MARCO ANTONIO		28,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04772756132 MARIO HENRIQUE PEREI	6,04	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04772756132 MARIO HENRIQUE PEREI		6,04
06/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 11/2021	3.387,34	
06/12/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 11/2021		3.387,34
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7903, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	39,13	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7903, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		39,13
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7903, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	226,28	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7903, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		226,28
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7903, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI	13.238,64	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7903, SÉRIE 1, CARLOS ALBERTO DONINI		13.238,64
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7904, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	85,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7904, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		85,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7905, SÉRIE 1, ZZZZZGILBERTO DOS SANTOS	267,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7905, SÉRIE 1, ZZZZZGILBERTO DOS SANTOS		267,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7906, SÉRIE 1, AILTON JOSE ALVES	1.060,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7906, SÉRIE 1, AILTON JOSE ALVES		1.060,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7907, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	405,45	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7907, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		405,45
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7907, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,69	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7907, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,69
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7907, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.830,57	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7907, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.830,57
			TRANSPORTE	1.027.572,23	1.027.572,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.027.572,23	1.027.572,23
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7908, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	808,33	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7908, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		808,33
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7908, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.087,46	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7908, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.087,46
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7909, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	177,16	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7909, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		177,16
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7909, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	423,51	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7909, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		423,51
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7910, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	390,12	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7910, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		390,12
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7910, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	858,09	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7910, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		858,09
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12550, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO	18.158,85	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12550, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO		18.158,85
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12551, SÉRIE 1, ELETRO TARTARI LTDA	14,13	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12551, SÉRIE 1, ELETRO TARTARI LTDA		14,13
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12551, SÉRIE 1, ELETRO TARTARI LTDA	36,87	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12551, SÉRIE 1, ELETRO TARTARI LTDA		36,87
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12552, SÉRIE 1, JOSE MARCIANO FILHO	265,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12552, SÉRIE 1, JOSE MARCIANO FILHO		265,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12553, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	38,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12553, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		38,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	505,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		505,00
07/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.642,25	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.642,25
07/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 53924379000192 SECALUX COM E INDUS	9.643,30	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 53924379000192 SECALUX COM E INDUS		9.643,30
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	8.386,00	
			TRANSPORTE	1.081.006,30	1.072.620,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.081.006,30	1.072.620,30
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		8.386,00
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.887,68	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.887,68
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05324542199 RAFAEL CARRARA	5.000,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05324542199 RAFAEL CARRARA		5.000,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.914,63	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.914,63
07/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS	3.500,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS		3.500,00
07/12/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 07/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	3.392,24	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 07/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		3.392,24
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07489111000152 ARAPETRO DIST	2.845,19	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07489111000152 ARAPETRO DIST		2.845,19
07/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	2.833,01	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.833,01
07/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.823,82	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.823,82
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70612656128 LUAN CARLOS DE OLIVE	1.800,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70612656128 LUAN CARLOS DE OLIVE		1.800,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE	1.482,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE		1.482,00
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 07/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	1.310,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 07/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		1.310,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96958626168 ALESSANDRO APARECIDO	1.200,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96958626168 ALESSANDRO APARECIDO		1.200,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65180780144 AILTON JOSE ALVES	1.060,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65180780144 AILTON JOSE ALVES		1.060,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	1.000,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		1.000,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01075140102 TATIANE DE OLIVEIRA	735,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01075140102 TATIANE DE OLIVEIRA		735,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA	560,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00176846174 LUCIA SALETE DA		560,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 748 0748 6179685193 JEAN RICARDO A	500,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 748 0748 6179685193 JEAN RICARDO A		500,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	385,32	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		385,32
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	363,56	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		363,56
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01960871129 VANDERSON PEREIRA CO	338,00	
			TRANSPORTE	1.120.936,75	1.120.598,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.120.936,75	1.120.598,75
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01960871129 VANDERSON PEREIRA CO		338,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	279,50	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		279,50
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI	240,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03691283977 EULER PINHEIRO MARTI		240,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13164401000129 M K CANCHILHERI CIA	235,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13164401000129 M K CANCHILHERI CIA		235,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	190,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		190,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	170,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		170,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94610100100 LAUDICILVA DA SILVA	135,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94610100100 LAUDICILVA DA SILVA		135,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 07/12 4993 5123-3 WAGNER J F CAV	131,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 07/12 4993 5123-3 WAGNER J F CAV		131,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	100,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		100,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ	100,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ		100,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	98,51	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		98,51
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE	84,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE		84,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03497602256 Gerciana Pinheiro Be	40,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03497602256 Gerciana Pinheiro Be		40,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	40,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		40,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	38,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		38,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06670060106 CARLOS EDUARDO LAZAR	35,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06670060106 CARLOS EDUARDO LAZAR		35,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	30,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		30,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	25,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		25,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO	20,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10916016000100 LEMES SERVICO		20,00
07/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	11,33	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		11,33
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	4,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		4,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7911, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	192,00	
			TRANSPORTE	1.123.135,09	1.122.943,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.123.135,09	1.122.943,09
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7911, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		192,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7912, SÉRIE 1, DOMINGOS GRIGOL	1.040,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7912, SÉRIE 1, DOMINGOS GRIGOL		1.040,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7913, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI	160,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7913, SÉRIE 1, SABRINE EDUARDA TONIOLI		160,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7914, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	45,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7914, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		45,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7915, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ	1.960,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7915, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ		1.960,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7916, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	435,36	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7916, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		435,36
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7916, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	204,16	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7916, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		204,16
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7917, SÉRIE 1, VALERIO POPE	1.523,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7917, SÉRIE 1, VALERIO POPE		1.523,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7918, SÉRIE 1, LIDIO JOSE CARRARA	3.665,15	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7918, SÉRIE 1, LIDIO JOSE CARRARA		3.665,15
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7919, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	32,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7919, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		32,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7919, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	2.469,60	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7919, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		2.469,60
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7920, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	13,65	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7920, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		13,65
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7920, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	20,35	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7920, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		20,35
08/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16485553, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.143,36	
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16485553, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		1.143,36
08/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16489000, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	250,22	
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16489000, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		250,22
08/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16489001, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	880,39	
			TRANSPORTE	1.136.977,33	1.136.096,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.136.977,33	1.136.096,94
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 16489001, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		880,39
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178100, SÉRIE 1, FORNECEDOR SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.643,30	
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 178100, SÉRIE 1, FORNECEDOR SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		9.643,30
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 197806, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	448,75	
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 197806, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		448,75
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 388703, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONSTRUÇÃO LT	47.706,88	
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 388703, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONSTRUÇÃO LT		47.706,88
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 388704, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONSTRUÇÃO LT	21.604,92	
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 388704, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONSTRUÇÃO LT		21.604,92
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495982, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALIANCA METALURGICA S/A	21.683,18	
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495982, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALIANCA METALURGICA S/A		21.683,18
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1188527, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	3.279,85	
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1188527, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		3.279,85
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12554, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	18,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12554, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		18,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12554, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	10,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12554, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		10,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12555, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	17,71	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12555, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		17,71
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12555, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	1.142,29	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12555, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		1.142,29
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12556, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	12,75	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12556, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		12,75
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12556, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	9,76	
			TRANSPORTE	1.242.554,72	1.242.544,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.242.554,72	1.242.544,96
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12556, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		9,76
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 08/12 3434 SIDERURGI 00004975429000155	190.668,77	
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 08/12 3434 SIDERURGI 00004975429000155		190.668,77
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI	121.000,00	
08/12/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RESG BB CDB DI		121.000,00
08/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	27.010,88	
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		27.010,88
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	15.273,06	
08/12/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		15.273,06
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.436,55	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.436,55
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.034,15	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.034,15
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84628278172 WALBER BARIQUELO	4.560,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84628278172 WALBER BARIQUELO		4.560,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir	3.000,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir		3.000,00
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	09.12 798-RESG BB CDB DI	1.778,40	
08/12/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	09.12 798-RESG BB CDB DI		1.778,40
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	09.12 798-RESG BB CDB DI	1.562,12	
08/12/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	09.12 798-RESG BB CDB DI		1.562,12
08/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 08/12 4137 14305-7 ITAUBA T LTDA	1.160,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 08/12 4137 14305-7 ITAUBA T LTDA		1.160,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41002800000129 ITAUBA T LTDA	1.160,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41002800000129 ITAUBA T LTDA		1.160,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36504796000167 JOSE APARECIDO JA	865,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36504796000167 JOSE APARECIDO JA		865,00
08/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	806,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		806,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	800,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		800,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15805290000118 TOXA COM P S MECA	727,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15805290000118 TOXA COM P S MECA		727,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	624,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		624,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01552237125 EMERSON ASTRISSI	511,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01552237125 EMERSON ASTRISSI		511,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	470,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		470,00
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	09.12 798-RESG BB CDB DI	465,90	
			TRANSPORTE	1.627.467,55	1.627.001,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.627.467,55	1.627.001,65
08/12/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	09.12 798-RESG BB CDB DI		465,90
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93825544168 VALDECIR RIGO	390,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93825544168 VALDECIR RIGO		390,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D	360,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D		360,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	340,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		340,00
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 87747510187 CLAUDIMAR GOTARDO	312,00	
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 87747510187 CLAUDIMAR GOTARDO		312,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	312,00	
08/12/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		312,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	242,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		242,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30060116000187 EULER PINHEIRO MA	240,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30060116000187 EULER PINHEIRO MA		240,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00348179138 VAGNER BARBOSA DE AR	130,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00348179138 VAGNER BARBOSA DE AR		130,00
08/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	124,47	
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		124,47
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	84,15	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		84,15
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT	73,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT		73,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE	55,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12426314000130 KESIA MARIA TEIXE		55,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	40,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		40,00
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.CTA.FATURA	20,00	
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB.CTA.FATURA		20,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44187090000147 KASSIO GEVERSON A	15,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44187090000147 KASSIO GEVERSON A		15,00
08/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 43725, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL	1.437,02	
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 43725, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA RAMASSOL LTDA - FILIAL		1.437,02
09/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3449, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA RAMALHO LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI	145,36	
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3449, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA RAMALHO LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI		145,36
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7921, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	80,00	
			TRANSPORTE	1.631.869,05	1.631.789,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.631.869,05	1.631.789,05
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7921, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		80,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7921, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	240,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7921, SÉRIE 1, SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		240,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7922, SÉRIE 1, JOSE CARLOS DA SILVA CAMPINAS EPP	40,75	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7922, SÉRIE 1, JOSE CARLOS DA SILVA CAMPINAS EPP		40,75
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7923, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	26,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7923, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		26,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7924, SÉRIE 1, NILMA PASSOS DA COSTA SILVA	300,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7924, SÉRIE 1, NILMA PASSOS DA COSTA SILVA		300,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7925, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	215,76	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7925, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		215,76
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7925, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	56,96	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7925, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		56,96
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7925, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	23,20	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7925, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		23,20
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7925, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	5.300,65	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7925, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		5.300,65
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1013, SÉRIE 1, FORNECEDOR ECOMAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.000,00	
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1013, SÉRIE 1, FORNECEDOR ECOMAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		13.000,00
09/12/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185082, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	315,03	
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185082, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		315,03
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 231383, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA	3.566,91	
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 231383, SÉRIE 3, FORNECEDOR JACKWAL SA		3.566,91
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 235503, SÉRIE 1, FORNECEDOR ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.969,15	
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 235503, SÉRIE 1, FORNECEDOR ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		5.969,15
09/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7226, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	950,00	
			TRANSPORTE	1.661.873,46	1.660.923,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.661.873,46	1.660.923,46
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7226, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		950,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12557, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	163,27	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12557, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		163,27
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12557, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	43.836,73	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12557, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		43.836,73
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12558, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	1.633,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12558, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		1.633,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12559, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	1.234,30	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12559, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		1.234,30
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12560, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	612,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12560, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		612,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12561, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	12,75	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12561, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		12,75
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12561, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1,16	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12561, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1,16
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12561, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.764,06	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12561, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.764,06
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12562, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	20,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12562, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		20,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12563, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	20,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12563, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		20,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 57352542949 SIRLEI SOMAVILLA	45.633,00	
09/12/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 57352542949 SIRLEI SOMAVILLA		45.633,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.211,05	
09/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.211,05
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	14.222,51	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		14.222,51
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO	10.260,00	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04479217000187 JOSE TEIXEIRA DA RO		10.260,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	9.478,28	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		9.478,28
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E	8.343,73	
			TRANSPORTE	1.816.319,30	1.807.975,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.816.319,30	1.807.975,57
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27027201000139 HENZ ENGENHARIA E		8.343,73
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.677,52	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.677,52
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.340,85	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.340,85
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.525,40	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.525,40
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	5.320,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		5.320,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5.173,50	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		5.173,50
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.077,01	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.077,01
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.059,22	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.059,22
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	4.995,39	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		4.995,39
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.893,50	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.893,50
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.413,19	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.413,19
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.413,16	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.413,16
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.583,51	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.583,51
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.074,30	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.074,30
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08293548169 BRUNA LETICIA ACOSTA	3.000,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08293548169 BRUNA LETICIA ACOSTA		3.000,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.988,88	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.988,88
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	2.929,05	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		2.929,05
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.783,53	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.783,53
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.718,43	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.718,43
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.718,41	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.718,41
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.500,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.500,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.466,22	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.466,22
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.466,20	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.466,20
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.274,92	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.274,92
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.114,42	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.114,42
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.004,14	
			TRANSPORTE	1.911.830,05	1.909.825,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.911.830,05	1.909.825,91
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.004,14
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	1.956,69	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		1.956,69
09/12/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	1.601,71	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		1.601,71
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 09/12 1589 9251-7 VILSO MARINI	1.095,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 09/12 1589 9251-7 VILSO MARINI		1.095,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.090,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.090,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	826,60	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		826,60
09/12/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	800,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		800,00
09/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 6876-4 ANELITA P BATI	800,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 6876-4 ANELITA P BATI		800,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA	800,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA		800,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00119597110 EDUARDO ROGERIO	612,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00119597110 EDUARDO ROGERIO		612,00
09/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	550,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		550,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20696973120 JANIR BATISTELLO	547,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20696973120 JANIR BATISTELLO		547,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120-Transferido para Poupanca - 09/12 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE	500,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	120-Transferido para Poupanca - 09/12 3940 510014144-8 MARCELO FELIPE		500,00
09/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 6876-4 ANELITA P BATI	500,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 6876-4 ANELITA P BATI		500,00
09/12/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA	360,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 5157-8 ALEXANDRE J BA		360,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14420236272 VALDELIRIO SANTOS DA	339,51	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14420236272 VALDELIRIO SANTOS DA		339,51
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06038673164 BEATRIZ FEITOZA COLM	255,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06038673164 BEATRIZ FEITOZA COLM		255,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	224,81	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		224,81
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	205,91	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		205,91
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01809085020 JESSICA GARBIM	200,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01809085020 JESSICA GARBIM		200,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES	180,00	
			TRANSPORTE	1.925.274,28	1.925.094,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.925.274,28	1.925.094,28
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES		180,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN	160,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN		160,00
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	900-PIX - Recebido - 09/12 12:22 00003789070939 Melquisedec	100,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	900-PIX - Recebido - 09/12 12:22 00003789070939 Melquisedec		100,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	52,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		52,00
09/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 6876-4 ANELITA P BATI	50,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 09/12 4137 6876-4 ANELITA P BATI		50,00
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	45,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		45,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44355761000131 ANDRE LUIZ BATIST	41,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44355761000131 ANDRE LUIZ BATIST		41,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	38,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		38,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	30,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		30,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04008636188 DAIANE FERNANDA VENT	22,92	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04008636188 DAIANE FERNANDA VENT		22,92
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.722,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.722,00
10/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 395608, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.178,80	
10/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 395608, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		25.178,80
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7927, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	135,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7927, SÉRIE 1, SERPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		135,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7928, SÉRIE 1, OZEIAS ALBERTO	160,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7928, SÉRIE 1, OZEIAS ALBERTO		160,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7929, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1.568,51	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7929, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		1.568,51
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7929, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	499,49	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7929, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		499,49
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7930, SÉRIE 1, PABLO EVANDRO RODRIGUES LUCAS	365,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7930, SÉRIE 1, PABLO EVANDRO RODRIGUES LUCAS		365,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7931, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	3.806,55	
			TRANSPORTE	1.968.248,55	1.964.442,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.968.248,55	1.964.442,00
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7931, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		3.806,55
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7932, SÉRIE 1, SORRIPESO COMERCIO DE BALANCAS LTDA	113,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7932, SÉRIE 1, SORRIPESO COMERCIO DE BALANCAS LTDA		113,00
10/12/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2987, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIANO E GUIMARAES LTDA	380,00	
10/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2987, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIANO E GUIMARAES LTDA		380,00
10/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65328, SÉRIE 1, FORNECEDOR IBERICA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	92.620,48	
10/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65328, SÉRIE 1, FORNECEDOR IBERICA CONDUTORES ELETRICOS LTDA		92.620,48
10/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 278133, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA	208,00	
10/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 278133, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA		208,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12564, SÉRIE 1, FATIMA NATT	10.000,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12564, SÉRIE 1, FATIMA NATT		10.000,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12565, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	17,69	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12565, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		17,69
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12565, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	113,63	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12565, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		113,63
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12566, SÉRIE 1, JOEL DA SILVA SANTOS	691,01	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12566, SÉRIE 1, JOEL DA SILVA SANTOS		691,01
10/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.942,21	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.942,21
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	9.570,40	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		9.570,40
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.350,57	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.350,57
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.776,94	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.776,94
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05633004183 JOEL DA SILVA SANTOS	2.418,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05633004183 JOEL DA SILVA SANTOS		2.418,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 77986024100 VALDETE FERREIRA	570,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 77986024100 VALDETE FERREIRA		570,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	515,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		515,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	450,00	
			TRANSPORTE	2.113.985,48	2.113.535,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.113.985,48	2.113.535,48
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		450,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B	310,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B		310,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02846392900 VERA LUCIA NOVAK	295,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02846392900 VERA LUCIA NOVAK		295,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	246,96	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		246,96
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02660244162 NAIARA CRISTINA	220,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02660244162 NAIARA CRISTINA		220,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	135,44	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		135,44
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04765550192 ELISON RAMOS F GUIA	113,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04765550192 ELISON RAMOS F GUIA		113,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01359259163 Valdenice Xavier Pin	110,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01359259163 Valdenice Xavier Pin		110,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02985631181 ALEXANDRE VOLKEN HEL	90,26	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02985631181 ALEXANDRE VOLKEN HEL		90,26
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12843442000189 ASSOCIACAO DOS CO	35,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12843442000189 ASSOCIACAO DOS CO		35,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85847453272 RONALD JUNIOR TIEGS	29,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85847453272 RONALD JUNIOR TIEGS		29,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	18,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		18,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS	16,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS		16,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 10/12 4137 10513-9 MARCOS PEREIRA	15,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 10/12 4137 10513-9 MARCOS PEREIRA		15,00
11/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7933, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	38,75	
11/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7933, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		38,75
11/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7933, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	31,25	
11/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7933, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		31,25
11/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7934, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	292,55	
11/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7934, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		292,55
11/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	421,08	
11/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		421,08
			TRANSPORTE	2.116.402,77	2.116.402,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.116.402,77	2.116.402,77
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7935, SÉRIE 1, ZZZZZZZZZJOSE LUIZ DOS SANTOS	10,44	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7935, SÉRIE 1, ZZZZZZZZZJOSE LUIZ DOS SANTOS		10,44
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7935, SÉRIE 1, ZZZZZZZZZJOSE LUIZ DOS SANTOS	429,56	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7935, SÉRIE 1, ZZZZZZZZZJOSE LUIZ DOS SANTOS		429,56
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7936, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	812,00	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7936, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		812,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7937, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	50,00	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7937, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		50,00
13/12/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185248, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	656,04	
13/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185248, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		656,04
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351071, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	139,01	
13/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351071, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		139,01
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351071, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	34.069,00	
13/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351071, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		34.069,00
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 351072, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.628,33	
13/12/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 351072, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.628,33
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12567, SÉRIE 1, VALMIR KASBURG	1.624,00	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12567, SÉRIE 1, VALMIR KASBURG		1.624,00
13/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12568, SÉRIE 1, ECOMAD MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	260,00	
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 12568, SÉRIE 1, ECOMAD MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		260,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	426,30	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		426,30
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,46	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,46
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,01	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,01
13/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	26.091,47	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		26.091,47
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	10.552,22	
			TRANSPORTE	2.193.292,61	2.182.740,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.193.292,61	2.182.740,39
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		10.552,22
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.593,33	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.593,33
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	6.382,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		6.382,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.682,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.682,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.529,60	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.529,60
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	2.500,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 13/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		2.500,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06090040185 LUCAS DA SILVA SOUZA	2.370,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06090040185 LUCAS DA SILVA SOUZA		2.370,00
13/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 43556424000140 ANA PAULA MAGALHAES	1.000,00	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 43556424000140 ANA PAULA MAGALHAES		1.000,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI	1.000,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI		1.000,00
13/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 30295123000168 V G DE OLIVEIRA	993,00	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 30295123000168 V G DE OLIVEIRA		993,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	874-Transferencia Agendada - 13/12 4137 6695-8 RITA DE CASSIA	805,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	874-Transferencia Agendada - 13/12 4137 6695-8 RITA DE CASSIA		805,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05921690147 LETICIA WENDILLY RIB	700,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05921690147 LETICIA WENDILLY RIB		700,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE	650,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE		650,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63150093104 CARLOS CARRARA	542,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63150093104 CARLOS CARRARA		542,00
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	470,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 13/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		470,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05596187860 DEONICE MARIA CASTAN	400,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05596187860 DEONICE MARIA CASTAN		400,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR	360,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR		360,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 31453988149 Deposito ATM	350,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 31453988149 Deposito ATM		350,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	300,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		300,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	284,93	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		284,93
			TRANSPORTE	2.228.204,47	2.228.204,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.228.204,47	2.228.204,47
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368195104 adair dos santos Oli	280,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368195104 adair dos santos Oli		280,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	261,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		261,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI	224,98	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI		224,98
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI	178,60	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI		178,60
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	168,32	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		168,32
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41114267000197 D M C DOS PASSOS	140,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41114267000197 D M C DOS PASSOS		140,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	132,13	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		132,13
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	132,10	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		132,10
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	120,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		120,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06518481994 PLINIO CESAR BARBOSA	112,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06518481994 PLINIO CESAR BARBOSA		112,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	85,72	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		85,72
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	84,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		84,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86577212104 CLEONICE SALETE ASTR	64,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86577212104 CLEONICE SALETE ASTR		64,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	64,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		64,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44355761000131 ANDRE LUIZ BATIST	60,91	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44355761000131 ANDRE LUIZ BATIST		60,91
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU	44,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU		44,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI	30,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI		30,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07672235192 DHYENEFFER CRISTINA	12,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07672235192 DHYENEFFER CRISTINA		12,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06283622186 Patricia Dos Santos	8,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06283622186 Patricia Dos Santos		8,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40935035915 olaor Bomfim Gomes	4,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40935035915 olaor Bomfim Gomes		4,00
13/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
			TRANSPORTE	2.230.413,23	2.230.410,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.230.413,23	2.230.410,23
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7938, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	8.024,00	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7938, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		8.024,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7939, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ	520,00	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7939, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ		520,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7940, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ	199,30	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7940, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ		199,30
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7940, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ	800,70	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7940, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ		800,70
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7941, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	298,32	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7941, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		298,32
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7941, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	6,26	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7941, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		6,26
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7941, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	5.455,42	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7941, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		5.455,42
14/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16532756, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	48,02	
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16532756, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		48,02
14/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16532758, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	56,62	
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16532758, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		56,62
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20665, SÉRIE 1, FORNECEDOR OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS	11.213,30	
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20665, SÉRIE 1, FORNECEDOR OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS		11.213,30
14/12/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185328, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	337,11	
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185328, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		337,11
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12569, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	138,34	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12569, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		138,34
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12570, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	81,20	
			TRANSPORTE	2.257.591,82	2.257.510,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.257.591,82	2.257.510,62
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12570, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		81,20
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12570, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	901,52	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12570, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		901,52
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12571, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	206,00	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12571, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		206,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12572, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	71,83	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12572, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		71,83
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12573, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	1.103,35	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12573, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		1.103,35
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12574, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	116,00	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12574, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		116,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12574, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	3.780,70	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12574, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		3.780,70
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,80	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,80
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,20	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,20
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,52	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,52
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,04	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,04
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 14/12 4137 14230-1 ALEXANDRE V C	27.441,17	
14/12/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	870-Transferencia recebida - 14/12 4137 14230-1 ALEXANDRE V C		27.441,17
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	25.178,80	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		25.178,80
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.869,31	
14/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.869,31
14/12/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	15.639,59	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		15.639,59
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	12.139,45	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		12.139,45
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13145134000142 4 A R IND E COM DE	11.609,50	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13145134000142 4 A R IND E COM DE		11.609,50
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.593,62	
14/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.593,62
			TRANSPORTE	2.389.564,22	2.389.564,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.389.564,22	2.389.564,22
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.316,03	
14/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.316,03
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	11.216,55	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		11.216,55
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.518,56	
14/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.518,56
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA	6.942,80	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18322405000101 ARTPLAM AREIA		6.942,80
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 50556-0 OSNI WALDER MA	5.760,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 50556-0 OSNI WALDER MA		5.760,00
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	5.669,26	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		5.669,26
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.388,55	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.388,55
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.039,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.039,00
14/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	4.970,61	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		4.970,61
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	4.399,13	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		4.399,13
14/12/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	3.388,58	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.388,58
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.812,28	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.812,28
14/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	2.572,49	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		2.572,49
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	2.067,10	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		2.067,10
14/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	2.021,50	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.021,50
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.852,92	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.852,92
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 29218-4 PREFEITURA MUN	1.289,83	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/12 1779 29218-4 PREFEITURA MUN		1.289,83
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42967400000110 PATRICIA DE OLIVE	1.047,75	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42967400000110 PATRICIA DE OLIVE		1.047,75
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	993,00	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		993,00
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36504796000167 JOSE APARECIDO JA	440,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36504796000167 JOSE APARECIDO JA		440,00
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O	420,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 35814233168 JOSE SIMOES DE O		420,00
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92635148104 ZENILDA VICENTE DOS	390,00	
			TRANSPORTE	2.479.080,16	2.478.690,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.479.080,16	2.478.690,16
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92635148104 ZENILDA VICENTE DOS		390,00
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01257469118 ROZIMARA APARECIDA D	380,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01257469118 ROZIMARA APARECIDA D		380,00
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	379,98	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		379,98
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02395220108 JEFERSOM FERNAND	190,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02395220108 JEFERSOM FERNAND		190,00
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38763141191 VALDIVINA LIMIRA DA	180,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38763141191 VALDIVINA LIMIRA DA		180,00
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	175,79	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		175,79
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	142,20	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		142,20
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02003652159 REGIANE P F SANTANA	85,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02003652159 REGIANE P F SANTANA		85,00
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04987876132 Apollo André Moraes	80,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04987876132 Apollo André Moraes		80,00
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01332238173 VALERIA ALMEIDA UBED	30,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01332238173 VALERIA ALMEIDA UBED		30,00
14/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12575, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	16.577,20	
15/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12575, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		16.577,20
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7942, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	512,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7942, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		512,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7943, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	18,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7943, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		18,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7944, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	116,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7944, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		116,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7944, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	233,11	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7944, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		233,11
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7945, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	913,76	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7945, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		913,76
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7945, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	860,32	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7945, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		860,32
			TRANSPORTE	2.499.968,52	2.499.968,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.499.968,52	2.499.968,52
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7945, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	29,58	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7945, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		29,58
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7945, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	9.576,96	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7945, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		9.576,96
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	43,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		43,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12,45	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12,45
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	338,28	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7946, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		338,28
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	77,78	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		77,78
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	367,51	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		367,51
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	297,36	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		297,36
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	385,18	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		385,18
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7949, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	309,69	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7949, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		309,69
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7950, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	479,92	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7950, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		479,92
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7950, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	569,55	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7950, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		569,55
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4146, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	11.287,00	
15/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4146, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		11.287,00
			TRANSPORTE	2.523.742,78	2.523.742,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.523.742,78	2.523.742,78
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61833, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.200,00	
15/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61833, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.200,00
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 396202, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.178,80	
15/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 396202, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		25.178,80
15/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12575, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	16.577,20	
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12575, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		16.577,20
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12576, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	17,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12576, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		17,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12577, SÉRIE 1, S ENEGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	626,40	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12577, SÉRIE 1, S ENEGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		626,40
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12577, SÉRIE 1, S ENEGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	500,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12577, SÉRIE 1, S ENEGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		500,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,58	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,58
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,79	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,79
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,50	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,50
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,50	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,50
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
15/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	106.432,05	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		106.432,05
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01175924121 SUELI PINTO DA SILVA	100.000,00	
15/12/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01175924121 SUELI PINTO DA SILVA		100.000,00
			TRANSPORTE	2.781.790,60	2.781.790,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.781.790,60	2.781.790,60
15/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 341 0499 006937383000105 ROBRACON ROND	56.016,00	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 341 0499 006937383000105 ROBRACON ROND		56.016,00
15/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	23.263,59	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		23.263,59
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA MARTI	11.989,09	
15/12/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA MARTI		11.989,09
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	11.240,75	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		11.240,75
15/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	8.552,00	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		8.552,00
15/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	5.650,59	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		5.650,59
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	5.006,18	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		5.006,18
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 15/12 4137 5187-X LUZIA MARISTEL	5.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 15/12 4137 5187-X LUZIA MARISTEL		5.000,00
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-MEN ESCOLAR 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	4.683,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-MEN ESCOLAR 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		4.683,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.543,14	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.543,14
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.051,95	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.051,95
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO	4.000,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO		4.000,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/12 4137 5141-1 CDCE EEPSG JOA	3.896,70	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/12 4137 5141-1 CDCE EEPSG JOA		3.896,70
15/12/2021	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	2.000,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		2.000,00
15/12/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	177-Emprestimo	1.913,59	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	177-Emprestimo		1.913,59
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.895,79	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.895,79
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	1.603,82	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		1.603,82
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.496,98	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.496,98
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	1.248,21	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		1.248,21
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.205,11	
			TRANSPORTE	2.944.119,01	2.942.913,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.944.119,01	2.942.913,90
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.205,11
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/12 4137 6963-9 KARYNE F A NAL	1.200,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/12 4137 6963-9 KARYNE F A NAL		1.200,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 15/12 4137 13740-5 CONS C E E P J	1.103,35	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 15/12 4137 13740-5 CONS C E E P J		1.103,35
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83736069120 JERLEY FERNANDO ALVE	888,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83736069120 JERLEY FERNANDO ALVE		888,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA	800,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA		800,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES ANTUNES PER	765,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES ANTUNES PER		765,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01533438935 ISOLENE FATIMA K GEH	735,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01533438935 ISOLENE FATIMA K GEH		735,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	650,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		650,00
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	600,67	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		600,67
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO	600,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO		600,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85199419153 JOSE RECALDE VIANA	554,17	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85199419153 JOSE RECALDE VIANA		554,17
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68164009920 AIRTON B SANTOS	300,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68164009920 AIRTON B SANTOS		300,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE	270,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE		270,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	250,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		250,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42704574000190 ADRIANA PAVANI DA	216,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42704574000190 ADRIANA PAVANI DA		216,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	178,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		178,00
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	155,33	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		155,33
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	146,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		146,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11222622000180 CRIATIVA PAPELARI	140,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11222622000180 CRIATIVA PAPELARI		140,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA	120,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA		120,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34012117149 JAIME NOTARI	120,00	
			TRANSPORTE	2.953.910,53	2.953.790,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.953.910,53	2.953.790,53
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34012117149 JAIME NOTARI		120,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85199419153 JOSE RECALDE VIANA	115,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85199419153 JOSE RECALDE VIANA		115,00
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C	70,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 31086304000147 AGUA MARINHA C		70,00
15/12/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.651,23	
15/12/2021	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.651,23
15/12/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	13,59	
15/12/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		13,59
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7951, SÉRIE 1, GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A	73,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7951, SÉRIE 1, GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A		73,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7952, SÉRIE 1, ROZANGELA DA LUZ GOMES	300,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7952, SÉRIE 1, ROZANGELA DA LUZ GOMES		300,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7953, SÉRIE 1, ANGELITA DE MENEZES NUNES	440,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7953, SÉRIE 1, ANGELITA DE MENEZES NUNES		440,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7954, SÉRIE 1, GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A	18,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7954, SÉRIE 1, GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A		18,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7955, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	65,13	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7955, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		65,13
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7955, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	3.552,42	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7955, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		3.552,42
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3196, SÉRIE 1, FORNECEDOR LEONFORM FABRICACAO E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA - ME	666,00	
16/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3196, SÉRIE 1, FORNECEDOR LEONFORM FABRICACAO E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA - ME		666,00
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 126406, SÉRIE 1, FORNECEDOR DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	5.948,27	
16/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 126406, SÉRIE 1, FORNECEDOR DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		5.948,27
16/12/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185441, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	36,77	
16/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185441, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		36,77
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 549022, SÉRIE 1, FORNECEDOR SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.	191.132,14	
16/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 549022, SÉRIE 1, FORNECEDOR SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.		191.132,14
			TRANSPORTE	3.157.992,08	3.157.992,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.157.992,08	3.157.992,08
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 809062, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA	493,80	
16/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 809062, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA		493,80
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 809062, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA	18.089,72	
16/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 809062, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA		18.089,72
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12578, SÉRIE 1, ALBERTO GONCALVES	290,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12578, SÉRIE 1, ALBERTO GONCALVES		290,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,45	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,45
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,55	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,55
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,18	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,18
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	335,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		335,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	34.208,01	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		34.208,01
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	9.293,33	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.293,33
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02348611180 REGEANE LERMEN	7.070,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02348611180 REGEANE LERMEN		7.070,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 748 0818 004813049000114 L. M. COMBUST	4.570,45	
16/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0818 004813049000114 L. M. COMBUST		4.570,45
16/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED 748 0818 026603591000185 MARINES BORTO	4.269,00	
16/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0818 026603591000185 MARINES BORTO		4.269,00
16/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.379,08	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.379,08
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.194,89	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.194,89
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.435,09	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.435,09
16/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	2.243,71	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		2.243,71
			TRANSPORTE	3.248.268,34	3.248.268,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.248.268,34	3.248.268,34
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	2.240,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		2.240,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.857,60	
16/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.857,60
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00823132102 LUCIMARA REGINA DOS	1.800,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00823132102 LUCIMARA REGINA DOS		1.800,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33226393049 GILBERTO SCHNEID	1.550,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33226393049 GILBERTO SCHNEID		1.550,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 87235862149 EDEMAR MARANGUEL	1.150,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 87235862149 EDEMAR MARANGUEL		1.150,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 23575242000109 S S ENGENHARIA E CONSTRUCOES	1.126,40	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 23575242000109 S S ENGENHARIA E CONSTRUCOES		1.126,40
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	1.000,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		1.000,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42967400000110 PATRICIA DE OLIVE	700,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42967400000110 PATRICIA DE OLIVE		700,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01916935109 Naiara Batistello	400,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01916935109 Naiara Batistello		400,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08882586901 RAMON DELMUNDES	85,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08882586901 RAMON DELMUNDES		85,00
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 16/12 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI	50,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 16/12 4137 7356-3 GILCIMAR DA SI		50,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00180729179 VILMAR SILVA SOARES	40,70	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00180729179 VILMAR SILVA SOARES		40,70
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06100153114 IGOR DE MORAES ALMEI	20,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06100153114 IGOR DE MORAES ALMEI		20,00
16/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12579, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.842,30	
17/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12579, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.842,30
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12580, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.850,46	
17/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12580, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.850,46
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 396519, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.178,80	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 396519, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		25.178,80
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468129, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	7.786,30	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468129, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		7.786,30
			TRANSPORTE	3.309.960,90	3.309.960,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.309.960,90	3.309.960,90
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468129, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.809,52	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468129, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.809,52
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468132, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	4.159,25	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468132, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		4.159,25
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468132, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.998,76	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468132, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.998,76
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482401, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.068,04	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482401, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		1.068,04
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7956, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	39,56	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7956, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		39,56
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7956, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	72,92	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7956, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		72,92
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7956, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	981,07	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7956, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		981,07
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7957, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	41,42	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7957, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		41,42
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7957, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	85,19	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7957, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		85,19
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7957, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	2.001,94	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7957, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		2.001,94
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7958, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	33,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7958, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		33,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7959, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	7.835,03	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7959, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		7.835,03
17/12/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185509, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.375,81	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185509, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.375,81
			TRANSPORTE	3.334.462,41	3.334.462,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.334.462,41	3.334.462,41
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 303676, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	20.994,80	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 303676, SÉRIE 1, FORNECEDOR KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		20.994,80
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 396520, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.178,80	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 396520, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		25.178,80
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468048, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	757,60	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468048, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		757,60
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468113, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.603,63	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468113, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.603,63
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468113, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	636,40	
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468113, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		636,40
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 809462, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA	527,38	
17/12/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 809462, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA		527,38
17/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12579, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.842,30	
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12579, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.842,30
17/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12580, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.850,46	
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12580, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.850,46
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12581, SÉRIE 1, CLEONICE SOUZA	247,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12581, SÉRIE 1, CLEONICE SOUZA		247,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12582, SÉRIE 1, ADELCIO DA SILVA	287,49	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12582, SÉRIE 1, ADELCIO DA SILVA		287,49
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12582, SÉRIE 1, ADELCIO DA SILVA	4,51	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12582, SÉRIE 1, ADELCIO DA SILVA		4,51
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12583, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	30,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12583, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		30,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12584, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	202,36	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12584, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		202,36
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12584, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	63,97	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12584, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		63,97
			TRANSPORTE	3.403.689,11	3.403.689,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.403.689,11	3.403.689,11
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12584, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	38,78	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12584, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		38,78
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12585, SÉRIE 1, REGINALDO ANTONIO PERLI	691,01	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12585, SÉRIE 1, REGINALDO ANTONIO PERLI		691,01
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12586, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	820,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12586, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		820,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,50	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,50
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	556,80	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		556,80
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	804,20	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		804,20
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	41.052,16	
17/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.052,16
17/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	28.994,17	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		28.994,17
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	27.013,96	
17/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.013,96
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	26.092,29	
17/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.092,29
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	25.178,80	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		25.178,80
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.943,42	
17/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.943,42
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	12.854,66	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		12.854,66
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.644,06	
17/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.644,06
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	11.799,88	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		11.799,88
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.271,46	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.271,46
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	6.855,28	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		6.855,28
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.679,53	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.679,53
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	6.677,52	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		6.677,52
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05902354196 PAULO C TEIXEIRA SIL	6.098,45	
			TRANSPORTE	3.643.859,04	3.637.760,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.643.859,04	3.637.760,59
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05902354196 PAULO C TEIXEIRA SIL		6.098,45
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	5.862,45	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		5.862,45
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5.274,36	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		5.274,36
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.505,55	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.505,55
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23813493000184 RESIDENCIAL COL	4.055,55	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23813493000184 RESIDENCIAL COL		4.055,55
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.959,12	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.959,12
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.403,19	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.403,19
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.216,15	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.216,15
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.891,07	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.891,07
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.853,98	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.853,98
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.569,77	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.569,77
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.569,76	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.569,76
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.569,76	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.569,76
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.487,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.487,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.487,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.487,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.487,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.487,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.487,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.487,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.247,33	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.247,33
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.247,31	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.247,31
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.247,31	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.247,31
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	2.000,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		2.000,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARBOS	1.893,89	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARBOS		1.893,89
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	1.750,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		1.750,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.471,07	
17/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.471,07
17/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13164401000129 M K CANCHILHERI CIA	1.450,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13164401000129 M K CANCHILHERI CIA		1.450,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	874,30	
			TRANSPORTE	3.713.718,96	3.712.844,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.713.718,96	3.712.844,66
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		874,30
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	874,30	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		874,30
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07144352000160 CEREZOLI E SANTOS	820,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07144352000160 CEREZOLI E SANTOS		820,00
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	301,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		301,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04353797123 ALINE NASCIMENTO DA	292,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04353797123 ALINE NASCIMENTO DA		292,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	290,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		290,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI	230,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI		230,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI	200,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI		200,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41114267000197 D M C DOS PASSOS	200,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41114267000197 D M C DOS PASSOS		200,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	138,34	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		138,34
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	71,83	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		71,83
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	55,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		55,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA	34,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON SILVA		34,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	30,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		30,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02745385127 JHONATAN CESAR S SAN	27,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02745385127 JHONATAN CESAR S SAN		27,00
17/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	24,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		24,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	17,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		17,00
17/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,50	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		16,50
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7960, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	217,00	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7960, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		217,00
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7960, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	79,00	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7960, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		79,00
			TRANSPORTE	3.717.635,93	3.717.635,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.717.635,93	3.717.635,93
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7961, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	1.600,00	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7961, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		1.600,00
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7962, SÉRIE 1, LUCIANA CARRARA GONCALVES	310,00	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7962, SÉRIE 1, LUCIANA CARRARA GONCALVES		310,00
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7963, SÉRIE 1, LUCIANA CARRARA GONCALVES	3.329,27	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7963, SÉRIE 1, LUCIANA CARRARA GONCALVES		3.329,27
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7964, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	14,00	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7964, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		14,00
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12587, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	1.512,00	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12587, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		1.512,00
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,21	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,21
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,22	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,22
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,78	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,78
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,81	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,81
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	274,19	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		274,19
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,90	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,90
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,40	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,40
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	514,45	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		514,45
18/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	297,55	
18/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		297,55
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7965, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	166,38	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7965, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		166,38
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7965, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	21,46	
			TRANSPORTE	3.725.941,55	3.725.920,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.725.941,55	3.725.920,09
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7965, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		21,46
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7965, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	721,70	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7965, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		721,70
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7966, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	838,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7966, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		838,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7967, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	300,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7967, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		300,00
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 294, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDALUZ ATACADISTA LTDA	9.094,64	
20/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 294, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDALUZ ATACADISTA LTDA		9.094,64
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 510018, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	19.901,60	
20/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 510018, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		19.901,60
20/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7287, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	200,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7287, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		200,00
20/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7288, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	50,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 7288, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		50,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12588, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	20,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12588, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		20,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12589, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE	222,72	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12589, SÉRIE 1, ANOR ZANCHETTE		222,72
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12590, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	649,68	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12590, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		649,68
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12590, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	153,98	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12590, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		153,98
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12590, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	5.294,50	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12590, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		5.294,50
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	87,72	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		87,72
			TRANSPORTE	3.763.476,09	3.763.476,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.763.476,09	3.763.476,09
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12592, SÉRIE 1, PAULO SERGIO LOPES DA SILVA	1.300,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12592, SÉRIE 1, PAULO SERGIO LOPES DA SILVA		1.300,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12593, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	1.438,59	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12593, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		1.438,59
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12593, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	630,44	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12593, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		630,44
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12593, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	36,70	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12593, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		36,70
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12593, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	16.144,27	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12593, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		16.144,27
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12594, SÉRIE 1, JOAO STANISZEWSKI E OUTRO	691,40	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12594, SÉRIE 1, JOAO STANISZEWSKI E OUTRO		691,40
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12594, SÉRIE 1, JOAO STANISZEWSKI E OUTRO	17.668,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12594, SÉRIE 1, JOAO STANISZEWSKI E OUTRO		17.668,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12595, SÉRIE 1, CLUBE DE IDOSOS FLOR DE LOTUS	2,99	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12595, SÉRIE 1, CLUBE DE IDOSOS FLOR DE LOTUS		2,99
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12595, SÉRIE 1, CLUBE DE IDOSOS FLOR DE LOTUS	171,01	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12595, SÉRIE 1, CLUBE DE IDOSOS FLOR DE LOTUS		171,01
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12596, SÉRIE 1, GILVAN FERREIRA BARBOSA	20.046,30	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12596, SÉRIE 1, GILVAN FERREIRA BARBOSA		20.046,30
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12597, SÉRIE 1, OF REGISTRO IMOVEIS TIT E DOC ITAUBA	33,64	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12597, SÉRIE 1, OF REGISTRO IMOVEIS TIT E DOC ITAUBA		33,64
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,28	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,28
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	166,72	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		166,72
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,55	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,55
			TRANSPORTE	3.821.870,98	3.821.870,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.821.870,98	3.821.870,98
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	261,05	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		261,05
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	189,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		189,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,75	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,75
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,25	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,25
20/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	37.422,93	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		37.422,93
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	18.250,00	
20/12/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		18.250,00
20/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	11.038,72	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		11.038,72
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO	6.400,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO		6.400,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	5.000,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		5.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.993,80	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.993,80
20/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02767186000134 JAIR ALBERTO KELM E	4.372,65	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02767186000134 JAIR ALBERTO KELM E		4.372,65
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 07489111000152 ARAPETRO DIST	2.845,21	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 07489111000152 ARAPETRO DIST		2.845,21
20/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.385,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.385,00
20/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.385,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.385,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04978988101 EVAIR CRIZAN RIGHI	1.360,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04978988101 EVAIR CRIZAN RIGHI		1.360,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20873042000144 LUCINEIDE S 01612	1.130,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20873042000144 LUCINEIDE S 01612		1.130,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	850,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		850,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04987876132 Apollo André Moraes	800,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04987876132 Apollo André Moraes		800,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO	744,67	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00089189108 THIAGO GAUDENCIO		744,67
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	594,67	
			TRANSPORTE	3.920.988,68	3.920.394,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.920.988,68	3.920.394,01
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		594,67
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	594,66	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		594,66
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	580,58	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		580,58
20/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470-Transferencia enviada - 20/12 4137 6876-4 ANELITA P BATI	521,79	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	470-Transferencia enviada - 20/12 4137 6876-4 ANELITA P BATI		521,79
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG	480,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG		480,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro	412,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro		412,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	380,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		380,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO MASTER	347,81	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO MASTER		347,81
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO ELO	344,50	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO ELO		344,50
20/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/12/2021	261,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	435-Tarifa de Pacote de Servicos - Cobranca referente 20/12/2021		261,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	260,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		260,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	246,38	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		246,38
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO	230,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO		230,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591719136 LUA MATHEUS FERREIRA	210,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591719136 LUA MATHEUS FERREIRA		210,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02446397107 LUIZ FERNANDO SILVA	204,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02446397107 LUIZ FERNANDO SILVA		204,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94610100100 LAUDICILVA DA SILVA	195,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94610100100 LAUDICILVA DA SILVA		195,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	150,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		150,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM	118,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM		118,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO	85,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32316320000141 MARCO ANTONIO		85,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE	78,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE		78,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	58,16	
			TRANSPORTE	3.926.745,56	3.926.687,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.926.745,56	3.926.687,40
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		58,16
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	38,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		38,00
20/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	31,53	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		31,53
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01919753117 JOCIMAR APARECIDO DE	30,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01919753117 JOCIMAR APARECIDO DE		30,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM	12,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM		12,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01411347129 VANDERSON GONCALVES	10,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01411347129 VANDERSON GONCALVES		10,00
20/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12598, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.883,23	
21/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12598, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.883,23
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7968, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	183,16	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7968, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		183,16
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7968, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	34,80	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7968, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		34,80
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7968, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	16.770,99	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7968, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		16.770,99
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7969, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA	2.831,10	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7969, SÉRIE 1, GILMAR MIORANZA		2.831,10
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7970, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	319,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7970, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		319,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7970, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	23,15	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7970, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		23,15
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	37,35	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		37,35
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.099,70	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7971, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.099,70
21/12/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185698, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	420,65	
21/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185698, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		420,65
21/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12598, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.883,23	
			TRANSPORTE	3.957.359,45	3.953.476,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.957.359,45	3.953.476,22
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12598, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.883,23
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12599, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	50,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12599, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		50,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12600, SÉRIE 1, PAULO OLIVEIRA DIAS	800,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12600, SÉRIE 1, PAULO OLIVEIRA DIAS		800,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	0,68	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		0,68
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,70	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,70
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,68	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,68
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
21/12/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	500-FCO Amortizacao	100.000,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	500-FCO Amortizacao		100.000,00
21/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	50.884,96	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		50.884,96
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	11.735,17	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		11.735,17
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.086,40	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.086,40
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI ANTECIPACAO VISA	6.215,80	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI ANTECIPACAO VISA		6.215,80
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO ANTECIPAC	6.145,99	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO ANTECIPAC		6.145,99
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO ANTECIPAC	5.158,38	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO ANTECIPAC		5.158,38
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.659,19	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.659,19
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	4.000,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		4.000,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI ANTEC ELO	3.841,69	
			TRANSPORTE	4.165.142,09	4.161.300,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.165.142,09	4.161.300,40
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI ANTEC ELO		3.841,69
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI ANTEC MASTER	2.935,42	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI ANTEC MASTER		2.935,42
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80678106134 CLAUDIO LORENTE	2.459,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80678106134 CLAUDIO LORENTE		2.459,00
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI	2.000,00	
21/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	989-Resgate BB CDB DI		2.000,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES	1.850,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES		1.850,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.264,74	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.264,74
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D	540,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 31410081168 RAIMUNDO DORTA D		540,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM	451,24	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM		451,24
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06155202192 Lucas de Amorim Silv	350,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06155202192 Lucas de Amorim Silv		350,00
21/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS SUPER MENDES SINOP BR	245,00	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	COMPRAS NACIONAIS SUPER MENDES SINOP BR		245,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05456182157 Regiane Maria de Oli	207,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05456182157 Regiane Maria de Oli		207,00
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CIELO CREDITO	164,41	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIELO CREDITO		164,41
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01419821105 CAMILA CARNELOS BIRT	85,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01419821105 CAMILA CARNELOS BIRT		85,00
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI	68,08	
21/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	798-Resgate BB CDB DI		68,08
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56868030134 ANTONIO APARECIDO DE	64,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56868030134 ANTONIO APARECIDO DE		64,00
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil	59,08	
21/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	855-BB RF Ref DI Agil		59,08
21/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico	59,08	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	248-Estorno Resgate Automatico		59,08
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM	42,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM		42,00
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	12,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		12,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05453144106 Giovani Vieira Da Si	7,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05453144106 Giovani Vieira Da Si		7,00
21/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
22/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 16691453, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	480,59	
			TRANSPORTE	4.178.490,23	4.178.009,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.178.490,23	4.178.009,64
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 16691453, SÉRIE B, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		480,59
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12607, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	22.296,39	
22/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12607, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		22.296,39
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7972, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	62,46	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7972, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		62,46
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7972, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	73,82	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7972, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		73,82
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7972, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	523,40	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7972, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		523,40
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7973, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	85,02	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7973, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		85,02
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7973, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	82,98	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7973, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		82,98
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7974, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.447,41	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7974, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.447,41
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7974, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	892,14	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7974, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		892,14
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7975, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO	526,15	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7975, SÉRIE 1, CONSELHO DA COMUN E DA ESCOLA MUN MONTEIRO LOBATO		526,15
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7976, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	54,81	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7976, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		54,81
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7976, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	9,28	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7976, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		9,28
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7976, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	183,77	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7976, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		183,77
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7977, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	162,18	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7977, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		162,18
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7977, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	108,30	
			TRANSPORTE	4.204.998,34	4.204.890,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.204.998,34	4.204.890,04
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7977, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		108,30
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7978, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	449,38	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7978, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		449,38
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7978, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	19,95	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7978, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		19,95
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7978, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	941,24	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7978, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		941,24
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7979, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	12,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7979, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		12,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7979, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.497,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7979, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.497,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7980, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	34,76	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7980, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		34,76
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7980, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	24,08	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7980, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		24,08
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7980, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	361,16	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7980, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		361,16
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7981, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	11,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7981, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		11,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7981, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE	520,78	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7981, SÉRIE 1, INACIO RAZENTE		520,78
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7982, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	36,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7982, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		36,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7983, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	131,53	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7983, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		131,53
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7983, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	552,01	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7983, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		552,01
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7983, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	7,88	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7983, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		7,88
			TRANSPORTE	4.209.597,11	4.209.597,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.209.597,11	4.209.597,11
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7983, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	45.652,14	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7983, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		45.652,14
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 774, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME	680,00	
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 774, SÉRIE 1, FORNECEDOR LAURI LEMES DA SILVA ME		680,00
22/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 226376, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	776,87	
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 226376, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		776,87
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12603, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO	15,63	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12603, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO		15,63
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12603, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO	60,32	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12603, SÉRIE 1, MARCELO MORELATO E OUTRO		60,32
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12604, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	3,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12604, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		3,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12604, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH	46,25	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12604, SÉRIE 1, ALCIDES JOAO ROCHEMBACH		46,25
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12605, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	240,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12605, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		240,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12606, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH	339,61	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12606, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH		339,61
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12606, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH	1.185,91	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12606, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH		1.185,91
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12606, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH	3.338,39	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12606, SÉRIE 1, VERA LURDES ROCHEMBACH		3.338,39
22/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12607, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	22.296,39	
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12607, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		22.296,39
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12608, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.910,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12608, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.910,00
			TRANSPORTE	4.286.141,62	4.286.141,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.286.141,62	4.286.141,62
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12608, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.864,95	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12608, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.864,95
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12609, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	37,96	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12609, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		37,96
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12610, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	30,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12610, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		30,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12611, SÉRIE 1, JUCELEI BIONDO	11.667,20	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12611, SÉRIE 1, JUCELEI BIONDO		11.667,20
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,57	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,57
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,06	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,06
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.000,01	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.000,01
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	65.384,57	
22/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.384,57
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	38.041,86	
22/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.041,86
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	37.423,23	
22/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.423,23
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	25.178,80	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		25.178,80
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	25.178,80	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		25.178,80
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	16.220,34	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		16.220,34
22/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	15.887,75	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		15.887,75
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	12.142,84	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		12.142,84
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	9.053,12	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		9.053,12
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.051,92	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.051,92
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	7.900,07	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		7.900,07
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	7.345,67	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		7.345,67
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	6.978,90	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		6.978,90
			TRANSPORTE	4.576.815,24	4.576.815,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.576.815,24	4.576.815,24
22/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.781,69	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.781,69
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE LUIS CABRAL	4.863,91	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE LUIS CABRAL		4.863,91
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	4.020,91	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		4.020,91
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.624,00	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.624,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.566,91	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.566,91
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	3.340,33	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		3.340,33
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.740,00	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.740,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.697,01	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.697,01
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG	2.100,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG		2.100,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.013,70	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.013,70
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	2.013,70	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		2.013,70
22/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.560,06	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.560,06
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.369,44	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.369,44
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST	900,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15109187000133 HEMERSON R ST		900,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	425,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		425,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	260,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		260,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44355761000131 ANDRE LUIZ BATIST	200,45	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44355761000131 ANDRE LUIZ BATIST		200,45
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13928629000148 ALEXANDRE V C LTD	192,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13928629000148 ALEXANDRE V C LTD		192,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83736069120 JERLEY FERNANDO ALVE	168,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83736069120 JERLEY FERNANDO ALVE		168,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	138,11	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		138,11
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL	115,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03534110196 VANESSA ALVES DA SIL		115,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI CREDITO VISA	110,68	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI CREDITO VISA		110,68
			TRANSPORTE	4.619.016,14	4.619.016,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.619.016,14	4.619.016,14
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01100538186 KLAUS KESTERING	88,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01100538186 KLAUS KESTERING		88,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03484403918 MARCELO MORELATO	76,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03484403918 MARCELO MORELATO		76,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.566,67	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.566,67
23/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12612, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.490,00	
23/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 12612, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.490,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7984, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	687,67	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7984, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		687,67
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7984, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	752,33	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7984, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		752,33
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7985, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO	164,38	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7985, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO		164,38
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7985, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO	0,92	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7985, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO		0,92
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7985, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO	7.239,16	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7985, SÉRIE 1, SERGIO FAGUNDES DE SOUZA E OUTRO		7.239,16
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7986, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	488,86	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7986, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		488,86
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7986, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	451,03	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7986, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		451,03
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7986, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	214,00	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7986, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		214,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7986, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	70.919,93	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7986, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		70.919,93
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7987, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	219,20	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7987, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		219,20
			TRANSPORTE	4.714.374,29	4.714.374,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.714.374,29	4.714.374,29
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7987, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	37.158,94	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7987, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		37.158,94
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7988, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	25,00	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7988, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		25,00
23/12/2021	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12612, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.490,00	
23/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 12612, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.490,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12613, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	147,25	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12613, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		147,25
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12614, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	220,40	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12614, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		220,40
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12614, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	226,54	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12614, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		226,54
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12615, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	24,44	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12615, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		24,44
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12616, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS	30,44	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12616, SÉRIE 1, RICARDO NOGUEIRA MORAIS		30,44
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	183,00	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		183,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,30	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,30
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,08	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,08
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	10.309,50	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		10.309,50
23/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.003,13	
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.003,13
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.002,05	
			TRANSPORTE	4.778.349,36	4.773.347,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.778.349,36	4.773.347,31
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.002,05
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.866,35	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.866,35
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 27716-9 P M N S H IMP	4.597,09	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 27716-9 P M N S H IMP		4.597,09
23/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 03438185156 DIEGO JOEL JACOBOSKI	3.737,50	
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 03438185156 DIEGO JOEL JACOBOSKI		3.737,50
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 27716-9 P M N S H IMP	3.022,09	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 27716-9 P M N S H IMP		3.022,09
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/12 4137 6963-9 KARYNE F A NAL	1.200,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/12 4137 6963-9 KARYNE F A NAL		1.200,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 92854710134 JOEL CESAR MACIEL	1.150,55	
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 92854710134 JOEL CESAR MACIEL		1.150,55
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	1.000,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		1.000,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ	778,80	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 6117 29229337846 CARLOS FERRAZ		778,80
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01189612178 EDINEIA SOUZA FAGUND	520,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01189612178 EDINEIA SOUZA FAGUND		520,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE	445,29	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 97002-6 P M N SANTA HE		445,29
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	443,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		443,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 27716-9 P M N S H IMP	393,73	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 27716-9 P M N S H IMP		393,73
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 23/12 4137 30300-3 NILSON CAIRES	375,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 23/12 4137 30300-3 NILSON CAIRES		375,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 27716-9 P M N S H IMP	309,69	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 27716-9 P M N S H IMP		309,69
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO	300,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29996805115 EDINILSON SPERANDIO		300,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 27716-9 P M N S H IMP	270,48	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/12 1779 27716-9 P M N S H IMP		270,48
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG	257,32	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG		257,32
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05603830107 Ewerton Gomes Da sil	250,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05603830107 Ewerton Gomes Da sil		250,00
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S	248,00	
			TRANSPORTE	4.802.514,25	4.802.266,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.802.514,25	4.802.266,25
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S		248,00
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA	135,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA		135,00
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17966963000147 ADEMIR ALVES DE O	75,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17966963000147 ADEMIR ALVES DE O		75,00
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI	49,81	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03801348105 THIAGO DE OLIVEI		49,81
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	36,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		36,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	26,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		26,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	12,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		12,00
23/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7989, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS	102,77	
24/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7989, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS		102,77
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7989, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS	20,37	
24/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7989, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS		20,37
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7989, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS	2.435,29	
24/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7989, SÉRIE 1, VALDIONOR DOS REIS SANTOS		2.435,29
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12617, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT	102,00	
24/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12617, SÉRIE 1, SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LT		102,00
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12618, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.500,00	
24/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12618, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.500,00
24/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	8.052,00	
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		8.052,00
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.282,97	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.282,97
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.185,70	
24/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.185,70
24/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.017,58	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.017,58
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03344021150 JANQUIELLY MACIEL	240,00	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03344021150 JANQUIELLY MACIEL		240,00
			TRANSPORTE	4.826.789,74	4.826.789,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.826.789,74	4.826.789,74
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA	160,00	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA		160,00
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	104,00	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		104,00
24/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 24/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	85,00	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 24/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		85,00
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03344021150 JANQUIELLY MACIEL	54,33	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03344021150 JANQUIELLY MACIEL		54,33
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05298664121 LEILIANE FRANCISCA D	15,00	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05298664121 LEILIANE FRANCISCA D		15,00
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 135143, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	13.705,93	
27/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 135143, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		13.705,93
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7990, SÉRIE 1, JOSE MARCIO TAUFFER	430,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7990, SÉRIE 1, JOSE MARCIO TAUFFER		430,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7991, SÉRIE 1, GILSON ALVES FERREIRA	15,42	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7991, SÉRIE 1, GILSON ALVES FERREIRA		15,42
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7991, SÉRIE 1, GILSON ALVES FERREIRA	344,58	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7991, SÉRIE 1, GILSON ALVES FERREIRA		344,58
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7992, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	24,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7992, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		24,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7993, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	22,34	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7993, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		22,34
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7993, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA	667,66	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7993, SÉRIE 1, JERLEY FERNANDO ALVES LIMA		667,66
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7994, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.150,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7994, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.150,00
27/12/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185883, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	907,52	
27/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185883, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		907,52
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12619, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	580,00	
			TRANSPORTE	4.845.055,52	4.844.475,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.845.055,52	4.844.475,52
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12619, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		580,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12620, SÉRIE 1, CLUBE DE IDOSOS FLOR DE LOTUS	200,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12620, SÉRIE 1, CLUBE DE IDOSOS FLOR DE LOTUS		200,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12621, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	17,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12621, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		17,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	119,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		119,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	172,41	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		172,41
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,24	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,24
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,38	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,38
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,62	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,62
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,24	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,24
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	227,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		227,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
27/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	30.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG RECIBO		30.000,00
27/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SA GONDOLAS DE ACO LTDA	13.434,52	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SA GONDOLAS DE ACO LTDA		13.434,52
27/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED	12.045,72	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED		12.045,72
27/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SA GONDOLAS DE ACO LTDA	10.812,68	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SA GONDOLAS DE ACO LTDA		10.812,68
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO	10.780,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO		10.780,00
27/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SA GONDOLAS DE ACO LTDA	10.127,72	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SA GONDOLAS DE ACO LTDA		10.127,72
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.327,36	
27/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.327,36
			TRANSPORTE	4.939.701,41	4.939.701,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.939.701,41	4.939.701,41
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	2.462,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		2.462,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	1.980,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		1.980,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06019278182 ALEXSANDER BRUNO TES	1.800,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06019278182 ALEXSANDER BRUNO TES		1.800,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 72762209900 GERSON SUZUKI	1.622,88	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 72762209900 GERSON SUZUKI		1.622,88
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62700790120 PAULO DOS SANTOS	1.477,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62700790120 PAULO DOS SANTOS		1.477,00
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.298,44	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.298,44
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.024,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.024,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.000,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.000,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83736069120 JERLEY F ALVES LIMA	690,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83736069120 JERLEY F ALVES LIMA		690,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT	580,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT		580,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	560,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		560,00
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 27/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	430,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 27/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		430,00
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 27/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	430,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 27/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		430,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41628867000173 JESSICA DAIANE AC	245,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41628867000173 JESSICA DAIANE AC		245,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	210,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		210,00
27/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS ASSAI ATACADISTA SINOP BR	149,10	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	COMPRAS NACIONAIS ASSAI ATACADISTA SINOP BR		149,10
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	143,30	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		143,30
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA 0	139,61	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA 0		139,61
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS	118,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS		118,00
			TRANSPORTE	4.956.060,74	4.956.060,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.956.060,74	4.956.060,74
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88429601287 Cristiano Freire	84,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88429601287 Cristiano Freire		84,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC	49,25	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00754510930 ALCIDES JOAO ROC		49,25
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7995, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	360,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7995, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		360,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7996, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	174,85	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7996, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		174,85
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7997, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO	26,13	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7997, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO		26,13
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7997, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO	550,57	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7997, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO		550,57
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7998, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	1.353,61	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7998, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		1.353,61
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7998, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	28,67	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7998, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		28,67
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7998, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	9,28	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7998, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		9,28
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7998, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	4.495,23	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7998, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		4.495,23
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7999, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	480,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 7999, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		480,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8000, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	229,46	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8000, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		229,46
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8000, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	77,35	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8000, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		77,35
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8000, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	72,92	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8000, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		72,92
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8000, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	24.652,31	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8000, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		24.652,31
			TRANSPORTE	4.988.704,37	4.988.704,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.988.704,37	4.988.704,37
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8001, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	960,48	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8001, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		960,48
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8001, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	482,04	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8001, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		482,04
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8001, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	145,84	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8001, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		145,84
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8001, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	24.817,27	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8001, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		24.817,27
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8002, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	8,12	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8002, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		8,12
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8002, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA	210,70	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8002, SÉRIE 1, W. H. DA SILVA LOPES LTDA		210,70
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8003, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	290,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8003, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		290,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8003, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	38,04	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8003, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		38,04
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8003, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	10,44	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8003, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		10,44
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8003, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	5.641,12	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8003, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		5.641,12
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8004, SÉRIE 1, GLOBAL MANUTENCOES LTDA	380,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8004, SÉRIE 1, GLOBAL MANUTENCOES LTDA		380,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8005, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	200,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8005, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		200,00
28/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 226545, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	370,15	
28/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 226545, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		370,15
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12622, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	60,64	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12622, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		60,64
			TRANSPORTE	5.022.319,21	5.022.319,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.022.319,21	5.022.319,21
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12623, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	52,53	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12623, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		52,53
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12623, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	135,09	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12623, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		135,09
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12623, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	1.069,24	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12623, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		1.069,24
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12624, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP	48,72	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12624, SÉRIE 1, JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA EPP		48,72
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12625, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	6.024,58	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12625, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		6.024,58
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12626, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	18,76	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12626, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		18,76
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12626, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	30,81	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12626, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		30,81
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12626, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	146,14	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12626, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		146,14
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12627, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	2.000,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12627, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		2.000,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12628, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.265,28	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12628, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.265,28
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12628, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	69,60	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12628, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		69,60
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12628, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	874,71	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12628, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		874,71
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12629, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	223,50	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12629, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		223,50
			TRANSPORTE	5.034.278,17	5.034.278,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.034.278,17	5.034.278,17
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12630, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	77,56	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12630, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		77,56
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12630, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA	222,44	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12630, SÉRIE 1, CEREZOLI E SANTOS LTDA		222,44
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,92	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,92
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,30	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,30
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,70	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,70
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,60	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,60
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	256,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		256,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,16	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,16
28/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	20.640,23	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		20.640,23
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.273,48	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.273,48
28/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	8.158,01	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		8.158,01
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	8.025,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		8.025,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95246860159 LUCIA MARI DA SILVA	6.024,58	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95246860159 LUCIA MARI DA SILVA		6.024,58
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.853,26	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.853,26
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 28/12 4137 14230-1 ALEXANDRE V C	5.630,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 28/12 4137 14230-1 ALEXANDRE V C		5.630,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.541,36	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.541,36
28/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 99298953100 EDER DELLATESTA MACENA	4.516,76	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 99298953100 EDER DELLATESTA MACENA		4.516,76
			TRANSPORTE	5.106.924,53	5.106.924,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.106.924,53	5.106.924,53
28/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03675861180 VILMAR STEINER DOS	4.240,03	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03675861180 VILMAR STEINER DOS		4.240,03
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI	4.000,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MATERIAI		4.000,00
28/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04073590952 GILVANE CAIMI	2.100,00	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04073590952 GILVANE CAIMI		2.100,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	910-Deposito Cheque BB Liquidado - 5916-00-PEIXOTO DE AZEVEDO-PEIXOTO DE	2.000,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910-Deposito Cheque BB Liquidado - 5916-00-PEIXOTO DE AZEVEDO-PEIXOTO DE		2.000,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32945099000190 ASSOCIACAO DE	2.000,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32945099000190 ASSOCIACAO DE		2.000,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 32945099000190 ASSOCIACAO DE	1.935,71	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 32945099000190 ASSOCIACAO DE		1.935,71
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04290952100 RODRIGO SOARES DA SI	1.470,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04290952100 RODRIGO SOARES DA SI		1.470,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.445,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.445,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.378,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.378,00
28/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	757,60	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		757,60
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31420445000154 GLOBAL MANUTENCOE	380,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31420445000154 GLOBAL MANUTENCOE		380,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07144352000160 CEREZOLI E SANTOS	300,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07144352000160 CEREZOLI E SANTOS		300,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B	300,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B		300,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19511383000190 SIDNEIA APARECIDA	200,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19511383000190 SIDNEIA APARECIDA		200,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	200,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		200,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG	145,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG		145,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09560471147 VALENTINA GAMBOA PRA	140,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09560471147 VALENTINA GAMBOA PRA		140,00
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 28/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	127,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 28/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		127,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	870-Transferencia recebida - 28/12 4137 5933-1 FUND HOSP S IT	60,64	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	870-Transferencia recebida - 28/12 4137 5933-1 FUND HOSP S IT		60,64
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87087197134 DILMONZEIS SOUZA DE	45,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87087197134 DILMONZEIS SOUZA DE		45,00
			TRANSPORTE	5.130.148,51	5.130.148,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.130.148,51	5.130.148,51
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	26,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		26,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81335210091 WAGNER ANTONIO DO NA	20,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81335210091 WAGNER ANTONIO DO NA		20,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL	10,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 30085305000104 DAIANE DA SIL		10,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06283622186 Patricia Dos Santos	10,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06283622186 Patricia Dos Santos		10,00
28/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,01	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,01
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8007, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	269,49	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8007, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		269,49
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8008, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	417,60	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8008, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		417,60
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8008, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	10,73	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8008, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		10,73
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8008, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	275,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8008, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		275,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8009, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	76,56	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8009, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		76,56
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8009, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	4,87	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8009, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		4,87
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8009, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	3.100,25	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8009, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		3.100,25
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8010, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	307,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8010, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		307,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8011, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	17,40	
			TRANSPORTE	5.144.114,92	5.144.097,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.144.114,92	5.144.097,52
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8011, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		17,40
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8011, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	653,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8011, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		653,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 8012, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA	12.423,08	
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 8012, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA		12.423,08
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8013, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	105,06	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8013, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		105,06
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8014, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	808,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8014, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		808,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8015, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	391,44	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8015, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		391,44
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8016, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	540,59	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8016, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		540,59
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8017, SÉRIE 1, TJL MADEIRAS LTDA	1.300,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8017, SÉRIE 1, TJL MADEIRAS LTDA		1.300,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8018, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	72,17	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8018, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		72,17
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8018, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	161,51	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8018, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		161,51
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8019, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	16,72	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8019, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		16,72
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8019, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	32,19	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8019, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		32,19
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8019, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	786,95	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8019, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		786,95
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8020, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	960,00	
			TRANSPORTE	5.162.365,63	5.161.405,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.162.365,63	5.161.405,63
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8020, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		960,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8021, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	53,43	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8021, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		53,43
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8021, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.193,63	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8021, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.193,63
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8022, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	69,30	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8022, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		69,30
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8022, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	211,06	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8022, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		211,06
29/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 226577, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	838,30	
29/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 226577, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		838,30
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12631, SÉRIE 1, ANTONIO GOMES DA SILVA	230,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12631, SÉRIE 1, ANTONIO GOMES DA SILVA		230,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12632, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	672,50	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12632, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		672,50
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12633, SÉRIE 1, MARIA JOSE DE SOUZA	325,44	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12633, SÉRIE 1, MARIA JOSE DE SOUZA		325,44
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12634, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	26,83	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12634, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		26,83
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12634, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.728,17	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12634, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.728,17
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,14	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,14
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,16	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,16
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
			TRANSPORTE	5.168.042,59	5.167.924,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.168.042,59	5.167.924,59
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,39	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,39
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,05	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,05
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 31803421000184 N D CONSTRUTO	28.000,00	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 31803421000184 N D CONSTRUTO		28.000,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	21.851,05	
29/12/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		21.851,05
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.694,36	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.694,36
29/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.748,55	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.748,55
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.781,48	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.781,48
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	1.776,52	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		1.776,52
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO	1.010,42	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO		1.010,42
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	901,67	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-Credito em Conta - 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		901,67
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	665,90	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		665,90
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05512521110 ROSICLEIA GAMBOA DA	606,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05512521110 ROSICLEIA GAMBOA DA		606,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03995023193 ALTAIR NATHAN GOIS F	500,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03995023193 ALTAIR NATHAN GOIS F		500,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	211,68	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		211,68
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07283705490 JOSE DE ANCHIETA MAR	210,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07283705490 JOSE DE ANCHIETA MAR		210,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA	198,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA		198,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96958626168 ALESSANDRO APARECIDO	158,00	
			TRANSPORTE	5.234.473,66	5.234.315,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.234.473,66	5.234.315,66
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96958626168 ALESSANDRO APARECIDO		158,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE	130,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE		130,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	100,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		100,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	55,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		55,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01319470106 VALTEMIR VIEIRA DA S	38,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01319470106 VALTEMIR VIEIRA DA S		38,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	23,50	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		23,50
29/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8023, SÉRIE 1, FABIO GARCAO SOBRAL	8,43	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8023, SÉRIE 1, FABIO GARCAO SOBRAL		8,43
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8023, SÉRIE 1, FABIO GARCAO SOBRAL	5,19	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8023, SÉRIE 1, FABIO GARCAO SOBRAL		5,19
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8023, SÉRIE 1, FABIO GARCAO SOBRAL	6.784,38	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8023, SÉRIE 1, FABIO GARCAO SOBRAL		6.784,38
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8024, SÉRIE 1, LIDIO JOSE CARRARA	43,91	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8024, SÉRIE 1, LIDIO JOSE CARRARA		43,91
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8024, SÉRIE 1, LIDIO JOSE CARRARA	85,19	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8024, SÉRIE 1, LIDIO JOSE CARRARA		85,19
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8024, SÉRIE 1, LIDIO JOSE CARRARA	35.326,58	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8024, SÉRIE 1, LIDIO JOSE CARRARA		35.326,58
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8025, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	460,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8025, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		460,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8026, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	2.200,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8026, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		2.200,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8027, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA	98,11	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8027, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA		98,11
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8027, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA	98,78	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8027, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA		98,78
			TRANSPORTE	5.279.942,73	5.279.942,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.279.942,73	5.279.942,73
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8027, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA	51,04	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8027, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA		51,04
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8027, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA	7.657,79	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8027, SÉRIE 1, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA		7.657,79
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8028, SÉRIE 1, DOUGLAS MOURA	101,74	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8028, SÉRIE 1, DOUGLAS MOURA		101,74
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8028, SÉRIE 1, DOUGLAS MOURA	526,16	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8028, SÉRIE 1, DOUGLAS MOURA		526,16
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8028, SÉRIE 1, DOUGLAS MOURA	13,92	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8028, SÉRIE 1, DOUGLAS MOURA		13,92
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8028, SÉRIE 1, DOUGLAS MOURA	6.387,27	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8028, SÉRIE 1, DOUGLAS MOURA		6.387,27
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4265, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	3.697,01	
30/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4265, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		3.697,01
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 48900, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	7.382,41	
30/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 48900, SÉRIE 1, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		7.382,41
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157357, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.205,15	
30/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 157357, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.205,15
30/12/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 260225, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.333,00	
30/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 260225, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		44.333,00
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 260250, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.169,06	
30/12/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	REMESSAS REF NOTA N° 260250, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.169,06
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12635, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA	1.442,43	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12635, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA		1.442,43
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12636, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	12,50	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 12636, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		12,50
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	295,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		295,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
			TRANSPORTE	5.375.309,21	5.375.217,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.375.309,21	5.375.217,21
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	256,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		256,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,64	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,64
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	621,41	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		621,41
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,08	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,08
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,10	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,10
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	323,32	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		323,32
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,00
30/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	10.595,82	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		10.595,82
30/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	7.833,29	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		7.833,29
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04652374100 FABIO GARCAO SOBRAL	6.798,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 04652374100 FABIO GARCAO SOBRAL		6.798,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	6.600,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		6.600,00
30/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.295,78	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.295,78
30/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	3.880,68	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		3.880,68
30/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	3.141,12	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		3.141,12
			TRANSPORTE	5.420.579,13	5.420.579,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.420.579,13	5.420.579,13
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.750,68	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.750,68
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	2.250,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		2.250,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	1.100,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		1.100,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	1.100,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.100,00
30/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.094,20	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.094,20
30/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.094,20	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.094,20
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93304781153 ANDRE NUNES	600,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93304781153 ANDRE NUNES		600,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	560,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		560,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12307581000198 CACULA COMERCIO D	420,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12307581000198 CACULA COMERCIO D		420,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN	320,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813229167 ROBSON LEMOS DOS SAN		320,00
30/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 30/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	320,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 30/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		320,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00082142122 ADRIANO DA SILVA DUT	240,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00082142122 ADRIANO DA SILVA DUT		240,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02082625125 JANICE APARECIDA SAN	180,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02082625125 JANICE APARECIDA SAN		180,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	60,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		60,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV	42,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33073642000170 THIAGO ALVES SILV		42,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX	39,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX		39,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07110490335 ANTONIO JOSE DA SILV	32,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07110490335 ANTONIO JOSE DA SILV		32,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 64689247234 ZAURI GOMES DAMACENA	28,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 64689247234 ZAURI GOMES DAMACENA		28,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 64689247234 ZAURI GOMES DAMACENA	23,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 64689247234 ZAURI GOMES DAMACENA		23,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB	18,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB		18,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,85	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,85
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8029, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	134,06	
			TRANSPORTE	5.434.915,12	5.434.781,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.434.915,12	5.434.781,06
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8029, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		134,06
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8029, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	79,62	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8029, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		79,62
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8029, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	3.440,32	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8029, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		3.440,32
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8030, SÉRIE 1, DOUGLAS MOURA	36.525,06	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 8030, SÉRIE 1, DOUGLAS MOURA		36.525,06
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,58	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,58
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	693,42	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		693,42
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,95	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,95
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,05	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,05
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	188,00	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		188,00
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
31/12/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 12/2021	4.679,68	
31/12/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 12/2021		4.679,68
31/12/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 12/2021	21.598,52	
31/12/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 12/2021		21.598,52
31/12/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 12/2021	4.627,29	
31/12/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 12/2021		4.627,29
31/12/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 12/2021	1.134,03	
31/12/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS - VALOR A RECOLHER REF. 12/2021		1.134,03
31/12/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 12/2021	3.230,02	
			TRANSPORTE	5.511.765,66	5.508.535,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.511.765,66	5.508.535,64
31/12/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 12/2021		3.230,02
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	524,12	
31/12/2021	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		524,12
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.117,54	
31/12/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		5.117,54
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
31/12/2021	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.156,86	
31/12/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.156,86
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 12/2021	1.903,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 12/2021		1.903,00
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2021	1.903,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2021		1.903,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 12/2021	209,33	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 12/2021		209,33
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2021	209,33	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2021		209,33
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 12/2021	761,20	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2021		761,20
31/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.989,73	
31/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.989,73
31/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.957,73	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.957,73
31/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.991,78	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.991,78
31/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 31/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ	166,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 31/12 4993 9926-0 BEATRIZ FEITOZ		166,00
31/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00878454152 WELINGTON PEREIRA DA	32,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00878454152 WELINGTON PEREIRA DA		32,00
31/12/2021	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	34.182,60	
31/12/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34.182,60
31/12/2021	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	21.698,60	
31/12/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.698,60
31/12/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.779,45	
31/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.779,45
31/12/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.977,36	
31/12/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.977,36
31/12/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200,37	
31/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.200,37
31/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.572,58	
31/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.572,58
31/12/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.031.105,16	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		1.031.105,16
			TRANSPORTE	6.690.987,09	6.690.987,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.690.987,09	6.690.987,09
31/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557,94	
31/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		557,94
31/12/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39,34	
31/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39,34
31/12/2021	3.2.2.05.002	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	471,28	
31/12/2021	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		471,28
31/12/2021	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES	4.312,95	
31/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	AJUSTE DE SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES		4.312,95
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	143.468,42	
31/12/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		143.468,42
31/12/2021	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	BAIXA DE DIVIDENDOS - SÓCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO		125.499,88
31/12/2021	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	BAIXA DE DIVIDENDOS - SÓCIO VICTOR BATISTELLO		17.968,54
31/12/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	BAIXA DE DIVIDENDOS	143.468,42	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	4.796.922,46	
31/12/2021	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		4.796.922,46
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	45.672,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		45.672,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	9.134,40	
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		9.134,40
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	9.563,82	
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		9.563,82
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	5.736,30	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		5.736,30
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	157.012,39	
31/12/2021	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		157.012,39
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	966,40	
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		966,40
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	6.058,07	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		6.058,07
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	63.456,57	
31/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		63.456,57
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	177.122,18	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		177.122,18
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	94.809,06	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		94.809,06
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	78.098,00	
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		78.098,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	50.223,38	
31/12/2021	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		50.223,38
			TRANSPORTE	12.478.080,47	12.478.080,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.478.080,47	12.478.080,47
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	158.446,86	
31/12/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		158.446,86
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	8.204,19	
31/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		8.204,19
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	2.688.137,92	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		2.688.137,92
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	136,56	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		136,56
31/12/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	36.950,29	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		36.950,29
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	160.433,06	
31/12/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		160.433,06
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	34.760,50	
31/12/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		34.760,50
31/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	54.909,97	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		54.909,97
31/12/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	18.698,12	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		18.698,12
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	66.401,92	
31/12/2021	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		66.401,92
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	98.966,53	
31/12/2021	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		98.966,53
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	476,19	
31/12/2021	3.2.2.05.002	IOF	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		476,19
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	3.223.904,54	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		3.223.904,54
31/12/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	3.223.904,54	
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		3.223.904,54
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	582,24	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		582,24
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	14.571,98	
31/12/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		14.571,98
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	5.671,26	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		5.671,26
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	696,61	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		696,61
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	3.460.188,06	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		3.460.188,06
			TRANSPORTE	25.734.121,81	25.734.121,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.734.121,81	25.734.121,81
31/12/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	2.886,22	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		2.886,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	3.441.552,19	
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		3.441.552,19
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021	3.441.552,19	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2021		3.441.552,19
31/12/2021	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS	107.563,65	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS		107.563,65
			TOTAL DO MÊS	32.727.676,06	32.727.676,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**11.866.786,34D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**10.611.923,78D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.070.391,92D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**3.798,03D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.798,03D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**107.751,52D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	22.323,24D
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	85.418,28D
15	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**958.842,37D**
166	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	59,26D
513	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	915.775,22D
514	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	43.007,89D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**46.297,68D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**46.297,68D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	46.297,68D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**61.372,25D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**61.372,25D**
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	49.695,94D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	11.676,31D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**9.433.861,93D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**9.433.861,93D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.269.524,62D
58	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	164.337,31D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.254.862,56D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**1.254.862,56D**
112	**1.2.3.01**	**IMÓVEIS**	**786.486,30D**
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	723.592,00D
115	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	62.894,30D
116	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**258.823,28D**
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.823,28D
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**614.106,36D**
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	614.106,36D
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**552.257,84D**
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	552.257,84D
122	**1.2.3.05**	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS**	**47.021,32D**
134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.021,32D
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.003.832,54C**
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.000,76C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	427.796,36C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	552.257,84C
131	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	6.289,44C
130	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.488,14C
1719	**1.4**	**OUTROS ESTOQUES**	**0,00**
1720	**1.4.1**	**REMESSAS**	**0,00**
1721	**1.4.1.01**	**REMESSAS**	**0,00**
1722	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	83.082,96D
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	83.082,96C
149	**2**	**PASSIVO**	**11.866.786,34C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.512.395,26C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**862.472,68C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**862.472,68C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	862.472,68C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**299.461,61C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**299.461,61C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	9.655,94C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	34.182,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	38.901,23C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	8.427,85C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	40.748,15C
1759	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	167.545,84C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**30.534,29C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.387,34C**
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.387,34C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**27.146,95C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	25.990,25C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.156,70C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.319.926,68C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**3.319.926,68C**
1892	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.319.926,68C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.024.509,92C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.024.509,92C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS**	**1.024.509,92C**
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	815.717,28C
515	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO B.B Nº 40/00346-9	3.800,00C
220	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	297.976,24C
527	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	92.983,60D
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**6.329.881,16C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**300.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**300.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**6.029.881,16C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**6.029.881,16C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	6.029.881,16C

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2021 a 31/12/2021 foram extraídas do Livro Diário nº 14, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 31/12/2021

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	6.148.325,98	6.148.325,98
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(136,56)	
(-) ICMS	36.950,29	
(-) COFINS	(160.433,06)	
(-) PIS	(34.760,50)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(66.401,92)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(98.966,53)	(323.748,28)
RECEITA LÍQUIDA		5.824.577,70
CUSTO DOS BENS E SEVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.796.922,46)	(4.796.922,46)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	21.584,34	21.584,34
LUCRO BRUTO		1.049.239,58
DESPESAS OPERACIONAIS		(886.501,90)
DESPESAS COM PESSOAL		
PRÓ-LABORE	(45.672,00)	
INSS	(9.134,40)	(54.806,40)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPVA	(9.563,82)	
TAXAS DIVERSAS	(5.736,30)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(157.012,39)	
MULTAS DE MORA	(966,40)	(173.278,91)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(6.640,31)	
FRETES E CARRETOS	(78.028,55)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(182.793,44)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(95.505,67)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(78.098,00)	
COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	(50.223,38)	(491.289,35)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(158.446,86)	
IOF	(476,19)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(8.204,19)	(167.127,24)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	54.909,97	54.909,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		217.647,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		217.647,65

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2021 a 31/12/2021 foram extraídas do Livro Diário nº 14, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 31/12/2021

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	(55.886,18)
Valores pagos a fornecedores	32.616,96
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(23.269,22)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(23.269,22)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(23.269,22)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	12.158,44
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	12.158,44
Redução nas Disponibilidades	(11.110,78)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	14.908,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.798,03

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2021 a 31/12/2021 foram extraídas do Livro Diário nº 14, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 31/12/2021

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	60.000,00	5.848.138,28	5.908.138,28
Ajustes de Exercícios Anteriores		107.563,65	107.563,65
Aumento de Capital	240.000,00		240.000,00
Lucro Líquido		217.647,65	217.647,65
Dividendos Propostos		-143.468,42	-143.468,42
Saldo em 31/12/2021	300.000,00	6.029.881,16	6.329.881,16

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2021 a 31/12/2021 foram extraídas do Livro Diário nº 14, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 31/12/2021

_____
ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em reais – R$, salvo indicação em contrário)

1. Contexto operacional

A J. V. Comércio de Tintas e Materiais de Construção Ltda – EPP (a "Sociedade" ou "Entidade"), inscrita no CNPJ sob o nº 04.975.429/0001-55, é uma sociedade empresária limitada estabelecida no Estado de Mato Grosso, que tem por objeto social o comércio varejista de tintas, vernizes, complementos e materiais para construção.

As presentes notas explicativas integram e complementam as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observadas as disposições da NBC TG 1000 (R1) — Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e, no que lhe for aplicável, da Lei nº 6.404/1976.

A escrituração observa os Princípios e as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial o regime de competência, a continuidade, a oportunidade, a prudência e a primazia da essência sobre a forma. As demonstrações estão expressas em reais (R$), moeda funcional e de apresentação da Entidade.

3. Retificação de erros e reapresentação dos saldos — reelaboração da escrituração contábil de 2021

A escrituração contábil da Sociedade relativa ao exercício de 2021, originalmente transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) por meio da Escrituração Contábil Digital — ECD, foi elaborada a partir dos saldos de abertura provenientes da escrituração de 2020 então vigente, a qual continha os erros de registro, mensuração e classificação posteriormente corrigidos e formalizados na forma descrita nas notas explicativas daquele exercício. Em consequência, a escrituração de 2021 propagou e agravou tais distorções, comprometendo de forma relevante a posição patrimonial e financeira divulgada.

O erro mais significativo consistia na persistência e no crescimento do saldo credor (negativo) na conta Caixa, que alcançou R$ 15.102.326,96 em 31 de dezembro de 2021. Por representar numerário em espécie sob a guarda da Entidade, a conta Caixa jamais pode apresentar saldo inferior a zero, pois não é possível desembolsar valor superior ao efetivamente disponível. O saldo credor de caixa evidencia a ausência de registro de ingressos financeiros e a concentração/classificação indevida, na conta caixa, de movimentações que, de fato, transitaram pelo sistema bancário, distorção que, no exercício de 2021, conduziu inclusive à apresentação de ativo total negativo na escrituração originalmente transmitida, caracterizando erro incompatível com a realidade patrimonial e financeira da Sociedade e constituindo, ainda, indício fiscal relevante de presunção de omissão de receitas. Foi esse o motivo determinante da reelaboração da contabilidade do exercício.

Identificados tais erros, a Administração, com o suporte de sua contabilidade, promoveu a reelaboração integral da escrituração do exercício de 2021, a partir dos saldos de abertura reapresentados de 2020 e da documentação suporte original (extratos e conciliações bancárias, inventário de mercadorias, documentos fiscais, contratos de empréstimos e financiamentos, folhas de pagamento e demais documentos hábeis), com vistas à correta apresentação das demonstrações contábeis. Observado que a legislação vigente não mais admite a substituição da Escrituração Contábil Digital — ECD do exercício de 2021 já transmitida ao SPED, a correção é formalizada na forma descrita na Nota 15. O tratamento contábil adotado segue a NBC TG 23 (R2) — Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, e a Seção 10 da NBC TG 1000, mediante a retificação retrospectiva dos saldos.

Os principais erros corrigidos referem-se, em resumo, a: (i) eliminação do saldo credor da conta caixa e reconstituição das disponibilidades (caixa, bancos e aplicações financeiras) mediante conciliação bancária integral do exercício; (ii) ajuste do saldo de clientes (duplicatas a receber) aos valores efetivamente realizáveis; (iii) reconhecimento de tributos a recuperar/compensar; (iv) ajuste do estoque de mercadorias com base em inventário; (v) baixa de saldo indevido classificado no ativo realizável a longo prazo; (vi) ajuste do ativo imobilizado e das respectivas depreciações; e (vii) reconhecimento e reclassificação de obrigações com fornecedores, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como de empréstimos, financiamentos e parcelamentos.

O quadro a seguir demonstra os saldos em 31 de dezembro de 2021 conforme a ECD originalmente transmitida ("ECD original") e os saldos reapresentados após a reelaboração da escrituração ("Reapresentado"). Valores entre parênteses representam saldo credor ou variação negativa:

Descrição	ECD original	Reapresentado	Variação
ATIVO	**(1.859.307,39)**	**11.866.786,34**	**13.726.093,73**
Disponibilidades	(14.091.548,69)	1.070.391,92	15.161.940,61
Clientes (duplicatas a receber)	1.358.300,00	46.297,68	(1.312.002,32)
Tributos a recuperar/compensar	—	61.372,25	61.372,25
Estoques	8.185.680,87	9.433.861,93	1.248.181,06
Ativo realizável a longo prazo	(129.898,56)	—	129.898,56
Imobilizado (líquido)	2.818.158,99	1.254.862,56	(1.563.296,43)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(1.859.307,39)**	**11.866.786,34**	**13.726.093,73**
Passivo circulante	(6.299.173,87)	4.512.395,26	10.811.569,13
Passivo não circulante	(343.818,20)	1.024.509,92	1.368.328,12
Patrimônio líquido	4.783.684,68	6.329.881,16	1.546.196,48

Reconciliação do efeito da retificação sobre o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021:

Reconciliação do patrimônio líquido	31/12/2021
Patrimônio líquido conforme ECD original	**4.783.684,68**
(+) Eliminação do saldo credor de caixa e reconstituição das disponibilidades	15.161.940,61
(–) Ajuste de clientes (duplicatas a receber)	(1.312.002,32)
(+) Reconhecimento de tributos a recuperar/compensar	61.372,25
(+) Ajuste de estoques ao inventário	1.248.181,06
(+) Baixa de saldo no realizável a longo prazo	129.898,56
(–) Ajuste líquido do imobilizado	(1.563.296,43)

Reconciliação do patrimônio líquido	31/12/2021
(–) Aumento líquido dos passivos exigíveis	(12.179.897,25)
Patrimônio líquido reapresentado	**6.329.881,16**

Os ajustes acima foram reconhecidos retrospectivamente, ajustando-se também, quando aplicável, os saldos de abertura das contas patrimoniais e o resultado de exercícios anteriores, com contrapartida em lucros acumulados, nos termos do art. 186, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. A Administração entende que, após a reelaboração, as demonstrações contábeis passam a refletir adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade em 31 de dezembro de 2021.

4. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

• **Disponibilidades:** compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata, registrados pelos valores nominais acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

• **Clientes (duplicatas a receber):** registrados pelos valores de realização, decorrentes das vendas a prazo no curso normal das atividades, ajustados, quando aplicável, por perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa.

• **Estoques:** avaliados ao custo de aquisição, que não excede o valor líquido de realização, compreendendo mercadorias para revenda.

• **Imobilizado:** registrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear com base nas taxas que refletem a vida útil estimada dos bens.

• **Passivos circulante e não circulante:** demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações incorridos até a data do balanço; os empréstimos e financiamentos são apresentados líquidos dos juros a transcorrer (apropriáveis a períodos futuros).

• **Apuração de tributos sobre o lucro:** o imposto de renda e a contribuição social são apurados com base na legislação tributária vigente aplicável ao regime de tributação adotado pela Sociedade (Lucro Real).

• **Apuração do resultado:** as receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

5. Disponibilidades

Disponibilidades	31/12/2021
Caixa geral	3.798,03
Bancos conta movimento	107.751,52
Aplicações financeiras de liquidez imediata	958.842,37
Total	**1.070.391,92**

Na escrituração originalmente transmitida, a conta caixa apresentava saldo credor (negativo) de R$ 15.102.326,96, sem a adequada escrituração das contas bancárias. A reelaboração reconstituiu os saldos mediante conciliação bancária integral do exercício, conforme descrito na Nota 3, resultando em disponibilidades de R$ 1.070.391,92, integralmente com saldo devedor.

6. Clientes

Representado por duplicatas a receber de clientes diversos, decorrentes de vendas a prazo no curso normal das operações da Sociedade, no montante de R$ 46.297,68. O saldo foi ajustado aos valores efetivamente realizáveis, conforme descrito na Nota 3.

7. Outros créditos — tributos a recuperar/compensar

Representado por créditos tributários passíveis de recuperação ou compensação, no montante de R$ 61.372,25, compreendendo ICMS a recuperar (R$ 49.695,94) e IRRF a recuperar (R$ 11.676,31), classificados no ativo circulante. Esses créditos não haviam sido reconhecidos na escrituração originalmente transmitida.

8. Estoques

Estoques	31/12/2021
Mercadorias para revenda	9.269.524,62
Mercadorias adquiridas para entrega futura	164.337,31
Total	**9.433.861,93**

Os estoques, avaliados ao custo de aquisição, correspondem às mercadorias para revenda e às mercadorias adquiridas para entrega futura em 31 de dezembro de 2021, ajustados com base em inventário, conforme descrito na Nota 3.

9. Imobilizado

Descrição	Custo	Depreciação	Líquido
Terrenos	723.592,00	—	723.592,00
Instalações	62.894,30	(6.289,44)	56.604,86
Móveis e utensílios	258.823,28	(12.000,76)	246.822,52
Máquinas, equipamentos e ferramentas	614.106,36	(427.796,36)	186.310,00
Veículos	552.257,84	(552.257,84)	—
Equipamentos de informática e periféricos	47.021,32	(5.488,14)	41.533,18
Total	**2.258.695,10**	**(1.003.832,54)**	**1.254.862,56**

As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas usuais admitidas para cada classe de bens. Na reelaboração da escrituração, procedeu-se ao ajuste dos bens e das respectivas depreciações acumuladas, resultando em valor líquido de R$ 1.254.862,56, conforme descrito na Nota 3.

10. Fornecedores

Representado por obrigações com fornecedores diversos, decorrentes da aquisição de mercadorias e serviços no curso normal das operações, no montante de R$ 862.472,68, classificado integralmente no passivo circulante.

11. Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias

Obrigações	31/12/2021
Obrigações tributárias	**299.461,61**
Parcelamentos (não previdenciários)	167.545,84

Obrigações	**31/12/2021**
COFINS a recolher	40.748,15
Contribuição social a recolher (CSLL)	38.901,23
Imposto de renda a recolher (IRPJ)	34.182,60
ICMS a recolher	9.655,94
PIS a recolher	8.427,85
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	**30.534,29**
INSS a recolher	25.990,25
Pró-labore a pagar	3.387,34
FGTS a recolher	1.156,70
Total	**329.995,90**

Os saldos compreendem tributos e contribuições a recolher, parcelamento não previdenciário em curso e obrigações trabalhistas e previdenciárias apuradas até 31 de dezembro de 2021, classificados no passivo circulante.

12. Empréstimos e financiamentos

Empréstimos e financiamentos — passivo não circulante	**31/12/2021**
Empréstimo Banco do Brasil nº 413.701.328	815.717,28
Empréstimo Sicredi nº B90431772	297.976,24
Empréstimo Banco do Brasil nº 40/00346-9	3.800,00
(–) Juros a apropriar — Sicredi	(92.983,60)
Total	**1.024.509,92**

Os empréstimos e financiamentos, contratados junto a instituições financeiras, estão classificados no passivo não circulante e são apresentados líquidos dos juros a transcorrer, apropriáveis aos resultados de períodos futuros pelo regime de competência.

13. Outras obrigações — contas a pagar

Representado por outras contas a pagar, no montante de R$ 3.319.926,68, classificado no passivo circulante, correspondente a obrigações diversas assumidas no curso normal das operações da Sociedade, reconhecidas e reclassificadas no âmbito da reelaboração da escrituração descrita na Nota 3.

14. Patrimônio líquido

a) Capital social — o capital social subscrito e integralizado, no montante de R$ 300.000,00, está representado por quotas detidas pelos sócios, na forma do contrato social. No exercício de 2021, o capital social foi elevado de R$ 60.000,00 para R$ 300.000,00, mediante alteração contratual, com a correspondente integralização.

b) Lucros acumulados — em decorrência da retificação de erros descrita na Nota 3 e da incorporação do resultado do período, os lucros acumulados passaram de R$ 5.848.138,28 (saldo reapresentado de abertura) para R$ 6.029.881,16 em 31 de dezembro de 2021. Não houve distribuição de lucros no exercício.

Patrimônio líquido	**31/12/2021**
Capital social subscrito e integralizado	300.000,00
Lucros acumulados	6.029.881,16
Total	**6.329.881,16**

15. Eventos subsequentes e formalização da reapresentação

A Administração não identificou, entre a data de encerramento do exercício e a data de elaboração destas notas explicativas, eventos subsequentes que requeiram ajuste ou divulgação adicional nas demonstrações contábeis.

Tendo em vista que a legislação vigente (art. 8º da Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021) não mais admite a substituição da Escrituração Contábil Digital — ECD relativa ao exercício de 2021, já transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a correção dos erros descrita na Nota 3 e as demonstrações contábeis ora reapresentadas serão formalizadas mediante protocolo e arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT).

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Sinop (MT),08 de Agosto de 2026.

J. V. Comércio de Tintas e Materiais de Construção Ltda – EPP
Alexandre Janir Batistello — Sócio Administrador — CPF: 838.477.581-87

Balminondas Marques Fernandes
Contador — CRC/MT nº 013436/O-5 — CPF: 531.284.941-34

Gesiscarlos Araujo de Souza
Perito Contábil — CRC/MT nº 019827/O-5 — CPF: 026.827.431-29

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

Livro Diário

Número: 14 Folha: 1155

Contém este livro 1155 folhas numeradas do No. 1 ao 1155 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

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

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

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

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ITAUBA

Estado .....: MT

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

Inscrição Estadual.....: 132076314

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

Inscrição Municipal.....:

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2021 a 31/12/2021 foram extraídas do Livro Diário nº 14, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 31/12/2021

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

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